

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina da Silva
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Convênio

MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	8.289,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.289,05	8.289,05
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.276,00	-	8.276,00	-	-	-	9.076,00	-	10.276,00	-	-	-	8.976,00	35.904,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	48,64	46,47	88,44	42,00	85,45	64,82	32,95	30,35	80,37	24,54	54,71	3,36	-	50,18	602,10
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	9.419,10	298,05	4.503,70	65,30	5.434,36	329,47	9.901,14	5.374,00	581,95	8.720,64	-	3.729,86	44.758,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.337,69	8.322,47	88,44	8.318,00	85,45	64,82	32,95	9.106,35	80,37	10.300,54	54,71	3,36	-	3.732,93	44.795,15
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	9.419,10	298,05	4.503,70	65,30	5.434,36	329,47	9.901,14	5.374,00	581,95	8.720,64	-	3.729,86	44.758,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.272,39	16.529,56	7.198,90	15.218,85	10.800,60	10.800,12	5.398,71	14.175,59	4.354,82	9.281,36	8.754,12	36,84	36,84	9.235,16	

Observações:

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.276,00	-	8.276,00	-	-	-	-	9.076,00	-	10.276,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.276,00	-	8.276,00	-	-	-	-	9.076,00	-	10.276,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	9.427,07	290,08	4.503,70	5.020,40	479,26	329,47	9.901,14	5.384,00	571,95	8.720,64			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	9.419,10	298,05	4.503,70	65,30	5.434,36	329,47	9.901,14	5.374,00	581,95	8.720,64			
Diferença	-	-	7,97	(7,97)	-	4.955,10	(4.955,10)	-	-	10,00	(10,00)	-			(0,00)