

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Jardim Rina
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	8.950,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.950,40	8.950,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.258,00	-	8.258,00	-	-	-	10.258,00	-	10.391,32	-	-	-	9.291,33	37.165,32
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	52,65	50,99	92,95	14,81	51,89	5,35	2,96	3,16	42,29	3,65	65,74	36,70	-	35,26	423,14
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	8.919,28	7.805,00	-	8.463,87	-	3.358,20	6.857,82	170,00	4.488,00	4.857,00	-	5.614,90	44.919,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.003,05	8.308,99	92,95	8.272,81	51,89	5,35	2,96	10.261,16	42,29	10.394,97	65,74	36,70	-	3.878,24	46.538,86
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	8.919,28	7.805,00	-	8.463,87	-	3.358,20	6.857,82	170,00	4.488,00	4.857,00	-	5.614,90	44.919,17
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.003,05	17.312,04	8.485,71	8.953,52	9.005,41	546,89	549,85	7.452,81	637,28	10.862,25	6.439,99	1.619,69	1.619,69	6.739,04	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.258,00	-	8.258,00	-	-	-	10.258,00	-	10.391,32	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.258,00	-	8.258,00	-	-	-	10.258,00	-	10.391,32	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	8.919,28	7.805,00	-	8.463,87	-	3.358,20	6.857,82	170,00	4.488,00	4.857,00		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	8.919,28	7.805,00	-	8.463,87	-	3.358,20	6.857,82	170,00	4.488,00	4.857,00		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-