

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche João de Deus
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	4.862,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.862,90	4.862,90
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.844,00	-	4.844,00	-	-	-	6.809,22	-	6.844,00	-	-	-	5.835,31	23.341,22
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	28,38	26,96	51,40	0,35	27,82	4,52	0,19	0,18	0,70	0,33	39,95	22,68	-	16,96	203,46
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	9.620,40	65,30	4.711,58	65,30	5.332,22	1.385,20	303,48	67,00	6.377,47	-	2.343,65	28.123,85
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.891,28	4.870,96	51,40	4.844,35	27,82	4,52	0,19	6.809,40	0,70	6.844,33	39,95	22,68	-	2.367,30	28.407,58
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	9.620,40	65,30	4.711,58	65,30	5.332,22	1.385,20	303,48	67,00	6.377,47	-	2.343,65	28.123,85
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.825,98	9.631,64	9.617,74	4.841,69	4.804,21	97,15	32,04	1.509,22	124,72	6.665,57	6.638,52	283,73	283,73	4.089,35	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	4.844,00	-	4.844,00	-	-	-	-	6.809,22	-	6.844,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	4.844,00	-	4.844,00	-	-	-	-	6.809,22	-	6.844,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	6.554,30	3.131,40	65,30	4.711,58	65,30	5.332,22	1.385,20	303,48	67,00	6.377,47			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	9.620,40	65,30	4.711,58	65,30	5.332,22	1.385,20	303,48	67,00	6.377,47			
Diferença	-	-	6.489,00	(6.489,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-