

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Larah Santos Campos
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	8.111,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.111,12	8.111,12
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.826,00	-	7.826,00	-	-	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-	-	8.826,00	35.304,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	47,52	45,47	85,02	67,23	106,67	107,80	7,66	7,09	34,31	5,63	42,20	18,09	-	47,89	574,69
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	4.688,90	1.059,10	16.904,20	65,30	3.847,30	6.286,00	304,80	3.550,00	6.877,00	-	3.648,21	43.778,50
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.158,64	7.871,47	85,02	7.893,23	106,67	107,80	7,66	9.833,09	34,31	9.831,63	42,20	18,09	-	3.665,82	43.989,81
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	4.688,90	1.059,10	16.904,20	65,30	3.847,30	6.286,00	304,80	3.550,00	6.877,00	-	3.648,21	43.778,50
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.093,34	15.899,51	15.919,23	19.123,56	18.171,13	1.374,73	1.317,09	7.302,88	1.051,19	10.578,02	7.070,22	211,31	211,31	8.842,68	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.826,00	-	7.826,00	-	-	-	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.826,00	-	7.826,00	-	-	-	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	3.917,30	836,90	1.059,10	16.904,20	65,30	3.847,30	6.286,00	3.784,80	3.887,00	3.060,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	4.688,90	1.059,10	16.904,20	65,30	3.847,30	6.286,00	304,80	3.550,00	6.877,00			
Diferença	-	-	3.852,00	(3.852,00)	-	-	-	-	-	3.480,00	337,00	(3.817,00)			-