

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Maria Campos Santos
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	7.731,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.731,93	7.731,93
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.808,00	-	7.808,00	-	-	-	9.808,00	-	9.808,00	-	-	-	8.808,00	35.232,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	45,35	43,30	82,93	24,26	50,46	24,25	3,75	3,62	35,06	0,75	36,80	21,03	-	30,96	371,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	8.057,97	6.423,49	226,40	8.021,75	65,30	67,00	9.600,46	917,44	6.048,19	2.895,10	-	3.537,81	42.453,70
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.777,28	7.851,30	82,93	7.832,26	50,46	24,25	3,75	9.811,62	35,06	9.808,75	36,80	21,03	-	3.611,29	43.335,49
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	8.057,97	6.423,49	226,40	8.021,75	65,30	67,00	9.600,46	917,44	6.048,19	2.895,10	-	3.537,81	42.453,70
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.711,98	15.497,98	7.522,94	8.931,71	8.755,77	758,27	696,72	10.441,34	875,94	9.767,25	3.755,86	881,79	881,79	6.299,80	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.808,00	-	7.808,00	-	-	-	-	9.808,00	-	9.808,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.808,00	-	7.808,00	-	-	-	-	9.808,00	-	9.808,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	11.368,72	3.112,74	226,40	8.021,75	65,30	67,00	10.274,90	3.863,00	2.428,19	2.895,10			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	8.057,97	6.423,49	226,40	8.021,75	65,30	67,00	9.600,46	917,44	6.048,19	2.895,10			
Diferença	-	-	3.310,75	(3.310,75)	-	-	-	-	674,44	2.945,56	(3.620,00)	-			0,00