

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Professora Maria Ruth Koch Manfrin Croque
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	5.014,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.014,55	5.014,55
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.228,00	-	5.578,00	-	-	-	7.228,00	-	7.228,00	-	-	-	6.315,50	25.262,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	29,66	28,16	48,12	0,29	27,24	1,15	0,63	0,68	5,26	4,92	18,84	9,87	-	14,57	174,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	6.351,22	4.155,61	602,58	4.513,18	72,00	5.916,66	575,82	4.979,19	1.399,83	1.706,90	-	2.534,75	30.416,99
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.044,21	5.256,16	48,12	5.578,29	27,24	1,15	0,63	7.228,68	5,26	7.232,92	18,84	9,87	-	2.537,61	30.451,37
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	6.351,22	4.155,61	602,58	4.513,18	72,00	5.916,66	575,82	4.979,19	1.399,83	1.706,90	-	2.534,75	30.416,99
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.972,21	10.156,37	3.853,27	5.275,95	4.700,61	188,58	117,21	1.429,23	858,67	3.112,40	1.731,41	34,38	34,38	3.035,86	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.228,00	-	5.578,00	-	-	-	-	7.228,00	-	7.228,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.228,00	-	5.578,00	-	-	-	-	7.228,00	-	7.228,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	144,00	-	6.436,12	4.070,71	602,58	4.513,18	72,00	5.916,66	575,82	4.979,19	1.399,83	1.706,90			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	6.351,22	4.155,61	602,58	4.513,18	72,00	5.916,66	575,82	4.979,19	1.399,83	1.706,90			
Diferença	72,00	(72,00)	84,90	(84,90)	-	-	-	-	-	-	-	-			(0,00)