

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Professora Marina Golçalves Ulbrich
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	6.787,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.787,50	6.787,50
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.990,00	-	5.990,00	-	-	-	7.990,00	-	7.916,20	15,90	-	-	5.580,42	27.902,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	39,71	38,25	68,34	74,82	101,40	85,06	47,49	47,28	92,77	48,27	92,80	71,14	-	67,28	807,33
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	72,00	102,40	4.445,70	6.088,26	72,00	73,80	73,80	8.617,00	2.645,33	7.115,10	-	2.454,12	29.449,39
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.827,21	6.028,25	68,34	6.064,82	101,40	85,06	47,49	8.037,28	92,77	7.964,47	108,70	71,14	-	2.958,08	35.496,93
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	72,00	102,40	4.445,70	6.088,26	72,00	73,80	73,80	8.617,00	2.645,33	7.115,10	-	2.454,12	29.449,39
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.755,21	12.711,46	12.707,80	18.670,22	14.325,92	8.322,72	8.298,21	16.261,69	16.280,66	15.628,13	13.091,50	6.047,54	6.047,54	12.425,09	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.990,00	-	5.990,00	-	-	-	-	7.990,00	-	7.916,20	15,90	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.990,00	-	5.990,00	-	-	-	-	7.990,00	-	7.916,20	15,90	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	83,20	91,20	4.445,70	6.088,26	72,00	73,80	7.920,80	770,00	3.125,33	6.635,10			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	72,00	102,40	4.445,70	6.088,26	72,00	73,80	73,80	8.617,00	2.645,33	7.115,10			
Diferença	-	-	11,20	(11,20)	-	-	-	-	7.847,00	(7.847,00)	480,00	(480,00)			-