

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Máximo Manssur
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	7.361,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.361,28	7.361,28
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.523,00	-	7.523,00	-	-	-	9.396,97	-	9.523,00	-	-	-	8.491,49	33.965,97
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	43,15	25,11	59,71	0,32	7,27	5,86	-	-	52,94	3,88	59,93	12,18	-	27,04	270,35
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.904,80	1.022,30	10.964,61	1.922,50	4.709,50	987,52	37,47	-	6.382,96	2.628,20	5.949,95	3.447,90	-	3.723,43	40.957,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.404,43	7.548,11	59,71	7.523,32	7,27	5,86	-	9.396,97	52,94	9.526,88	59,93	12,18	-	3.781,60	41.597,60
TOTAL DOS DÉBITOS		2.904,80	1.022,30	10.964,61	1.922,50	4.709,50	987,52	37,47	-	6.382,96	2.628,20	5.949,95	3.447,90	-	3.723,43	40.957,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.499,63	11.025,44	120,54	5.721,36	1.019,13	37,47	0,00	9.396,97	3.066,95	9.965,63	4.075,61	639,89	639,89	4.130,72	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.523,00	-	7.523,00	-	-	-	-	9.396,97	-	9.523,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.523,00	-	7.523,00	-	-	-	-	9.396,97	-	9.523,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	2.904,80	1.022,30	10.964,61	1.925,40	4.706,60	987,52	37,47	-	8.686,56	324,60	7.819,95	1.577,90			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	2.904,80	1.022,30	10.964,61	1.922,50	4.709,50	987,52	37,47	-	6.382,96	2.628,20	5.949,95	3.447,90			
Diferença	-	-	-	2,90	(2,90)	-	-	-	2.303,60	(2.303,60)	1.870,00	(1.870,00)			-