

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Monteiro Lobato
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	7.173,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.173,81	7.173,81
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.136,00	-	7.136,00	-	-	-	9.136,00	-	9.112,79	-	-	-	8.130,20	32.520,79
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	42,04	40,06	61,52	1,78	42,52	44,75	3,38	3,09	26,17	-	50,63	6,06	-	29,27	322,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	76,40	65,30	7.240,78	6.827,55	65,30	6.733,60	65,30	67,00	5.072,30	5.315,19	7.351,71	939,80	-	3.318,35	39.820,23
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.215,85	7.176,06	61,52	7.137,78	42,52	44,75	3,38	9.139,09	26,17	9.112,79	50,63	6,06	-	3.334,72	40.016,60
TOTAL DOS DÉBITOS		76,40	65,30	7.240,78	6.827,55	65,30	6.733,60	65,30	67,00	5.072,30	5.315,19	7.351,71	939,80	-	3.318,35	39.820,23
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.139,45	14.250,21	7.070,95	7.381,18	7.358,40	669,55	607,63	9.679,72	4.633,59	8.431,19	1.130,11	196,37	196,37	5.712,36	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.136,00	-	7.136,00	-	-	-	-	9.136,00	-	9.112,79	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.136,00	-	7.136,00	-	-	-	-	9.136,00	-	9.112,79	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	76,40	65,30	7.247,13	6.821,20	65,30	6.733,60	65,30	67,00	5.242,30	5.145,19	7.351,71	939,80			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	76,40	65,30	7.240,78	6.827,55	65,30	6.733,60	65,30	67,00	5.072,30	5.315,19	7.351,71	939,80			
Diferença	-	-	6,35	(6,35)	-	-	-	-	170,00	(170,00)	-	-			-