

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon
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	10.333,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.333,09	10.333,09
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.756,00	-	8.756,00	-	-	-	10.756,00	-	2.116,00	-	-	-	7.596,00	30.384,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	60,42	58,86	103,11	113,92	156,55	141,34	137,35	137,93	185,72	163,77	176,34	170,26	-	133,80	1.605,57
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	4.420,40	-	-	2.620,00	4.036,62	970,00	-	15.505,00	-	5.510,40	27.552,02
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.393,51	8.814,86	103,11	8.869,92	156,55	141,34	137,35	10.893,93	185,72	2.279,77	176,34	170,26	-	3.526,89	42.322,66
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	4.420,40	-	-	2.620,00	4.036,62	970,00	-	15.505,00	-	5.510,40	27.552,02
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.393,51	19.208,37	19.311,48	28.181,40	23.917,55	24.058,89	24.196,24	32.470,17	28.619,27	29.929,04	30.105,38	14.770,64	14.770,64	23.763,50	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira	Diferença														
Aplicação Financeria - C/C	-	8.756,00	-	8.756,00	-	-	-	-	10.756,00	-	2.116,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.756,00	-	8.756,00	-	-	-	-	10.756,00	-	2.116,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	4.420,40	-	-	-	2.620,00	4.036,62	970,00	-	15.505,00	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	4.420,40	-	-	-	2.620,00	4.036,62	970,00	-	15.505,00	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-