

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche República Italiana
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	7.489,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.489,25	7.489,25
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.151,10	-	7.154,00	-	-	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	-	8.153,28	32.613,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	43,82	41,58	76,36	23,51	50,61	49,05	2,63	2,11	53,64	10,31	62,74	32,00	-	37,36	448,36
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	387,50	3.292,71	9.373,30	781,20	7.664,60	78,30	80,00	7.700,60	532,80	132,00	9.342,93	-	3.285,94	39.431,24
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.533,07	7.192,68	76,36	7.177,51	50,61	49,05	2,63	9.156,11	53,64	9.164,31	62,74	32,00	-	3.379,23	40.550,71
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	387,50	3.292,71	9.373,30	781,20	7.664,60	78,30	80,00	7.700,60	532,80	132,00	9.342,93	-	3.285,94	39.431,24
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.467,77	14.272,95	11.056,60	8.860,81	8.130,22	514,67	439,00	9.515,11	1.868,15	10.499,66	10.430,40	1.119,47	1.119,47	7.014,57	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.151,10	-	7.154,00	-	-	-	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.151,10	-	7.154,00	-	-	-	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	76,50	376,30	10.241,61	2.424,40	781,20	7.664,60	78,30	80,00	7.700,60	532,80	4.018,33	5.456,60			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	387,50	3.292,71	9.373,30	781,20	7.664,60	78,30	80,00	7.700,60	532,80	132,00	9.342,93			
Diferença	11,20	(11,20)	6.948,90	(6.948,90)	-	-	-	-	-	-	3.886,33	(3.886,33)			-