

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva
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	6.477,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.477,02	6.477,02
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	8.500,00	-	8.327,57	15,90	-	-	5.968,69	29.843,47
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	37,92	36,15	69,08	57,13	50,08	34,38	12,18	12,64	52,49	-	32,20	1,23	-	35,95	395,48
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	9.752,20	955,40	6.538,80	65,30	82,90	4.356,70	9.333,67	3.878,60	1.340,00	-	3.041,62	36.499,47
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.514,94	6.536,15	69,08	6.557,13	50,08	34,38	12,18	8.512,64	52,49	8.327,57	48,10	1,23	-	3.059,66	36.715,97
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	9.752,20	955,40	6.538,80	65,30	82,90	4.356,70	9.333,67	3.878,60	1.340,00	-	3.041,62	36.499,47
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.449,64	12.920,49	12.924,27	9.729,20	8.823,88	2.319,46	2.266,34	10.696,08	6.391,87	5.385,77	1.555,27	216,50	216,50	6.639,90	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	-	8.500,00	-	8.327,57	15,90	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	-	8.500,00	-	8.327,57	15,90	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	113,30	9.704,20	955,40	6.538,80	65,30	82,90	10.701,00	2.989,37	3.878,60	1.340,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	9.752,20	955,40	6.538,80	65,30	82,90	4.356,70	9.333,67	3.878,60	1.340,00			
Diferença	-	-	48,00	(48,00)	-	-	-	-	6.344,30	(6.344,30)	-	-			0,00