

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Professora Sueli Leal Barros
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	6.054,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.054,17	6.054,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.176,00	-	6.176,00	-	-	-	8.176,00	-	8.100,50	-	-	-	7.157,13	28.628,50
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	35,80	34,08	59,17	0,13	35,71	18,93	4,41	3,14	27,04	0,15	48,75	0,44	-	22,31	267,75
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	71,00	71,00	11.880,80	313,90	71,00	5.295,43	270,90	3.958,50	4.629,40	212,90	6.383,44	1.782,06	-	2.911,69	34.940,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.089,97	6.210,08	59,17	6.176,13	35,71	18,93	4,41	8.179,14	27,04	8.100,65	48,75	0,44	-	2.912,54	34.950,42
TOTAL DOS DÉBITOS		71,00	71,00	11.880,80	313,90	71,00	5.295,43	270,90	3.958,50	4.629,40	212,90	6.383,44	1.782,06	-	2.911,69	34.940,33
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.018,97	12.158,05	336,42	6.198,65	6.163,36	886,86	620,37	4.841,01	238,65	8.126,40	1.791,71	10,09	10,09	3.949,21	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.176,00	-	6.176,00	-	-	-	-	8.176,00	-	8.100,50	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.176,00	-	6.176,00	-	-	-	-	8.176,00	-	8.100,50	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	71,00	71,00	12.120,80	73,90	71,00	5.295,43	270,90	3.958,50	4.839,30	3,00	6.383,44	1.782,06			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	71,00	71,00	11.880,80	313,90	71,00	5.295,43	270,90	3.958,50	4.629,40	212,90	6.383,44	1.782,06			
Diferença	-	-	240,00	(240,00)	-	-	-	-	209,90	(209,90)	-	-			(0,00)