

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Professora Yonne Cintra de Souza
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	7.567,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.567,48	7.567,48
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.304,00	-	7.304,00	-	-	-	9.304,00	-	9.304,00	6,77	-	-	6.644,55	33.222,77
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	44,11	42,37	79,37	15,66	56,58	59,48	14,57	13,82	66,50	26,86	82,84	19,40	-	43,46	521,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	4.981,15	7.306,69	128,50	7.371,50	65,30	67,00	5.436,19	1.835,70	3.814,80	6.748,70	-	3.157,18	37.886,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.611,59	7.346,37	79,37	7.319,66	56,58	59,48	14,57	9.317,82	66,50	9.330,86	89,61	19,40	-	3.442,65	41.311,81
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	4.981,15	7.306,69	128,50	7.371,50	65,30	67,00	5.436,19	1.835,70	3.814,80	6.748,70	-	3.157,18	37.886,13
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.546,29	14.827,36	9.925,58	9.938,55	9.866,63	2.554,61	2.503,88	11.754,70	6.385,01	13.880,17	10.154,98	3.425,68	3.425,68	8.563,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.304,00	-	7.304,00	-	-	-	-	9.304,00	-	9.304,00	6,77	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.304,00	-	7.304,00	-	-	-	-	9.304,00	-	9.304,00	6,77	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	10.761,74	1.526,10	128,50	7.371,50	65,30	67,00	5.436,19	1.835,70	3.814,80	6.748,70			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	4.981,15	7.306,69	128,50	7.371,50	65,30	67,00	5.436,19	1.835,70	3.814,80	6.748,70			
Diferença	-	-	5.780,59	(5.780,59)	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00