

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Maria Dolores Felipe 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/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	2.038,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.038,24	2.038,24
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.270,00	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	-	9.187,50	36.750,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	11,26	11,76	55,50	33,65	45,45	6,67	6,24	66,29	57,74	118,60	57,11	33,73	-	42,00	504,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	868,50	589,40	4.849,70	6.703,29	4.291,43	2.334,41	68,40	250,18	1.450,04	70,60	9.365,33	4.043,65	-	2.907,08	34.884,93
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.049,50	9.281,76	55,50	9.193,65	45,45	6,67	9.166,24	66,29	57,74	9.278,60	57,11	33,73	-	3.274,35	39.292,24
TOTAL DOS DÉBITOS		868,50	589,40	4.849,70	6.703,29	4.291,43	2.334,41	68,40	250,18	1.450,04	70,60	9.365,33	4.043,65	-	2.907,08	34.884,93
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.181,00	9.873,36	5.079,16	7.569,52	3.323,54	995,80	10.093,64	9.909,75	8.517,45	17.725,45	8.417,23	4.407,31	4.407,31	7.257,77	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.270,00	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	-	9.160,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.270,00	-	9.160,00	-	-	9.160,00	-	-	-	9.160,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	868,50	589,40	4.424,60	7.128,39	4.291,43	2.334,41	68,40	581,42	1.118,80	70,60	9.861,74	3.547,24			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	868,50	589,40	4.849,70	6.703,29	4.291,43	2.334,41	68,40	250,18	1.450,04	70,60	9.365,33	4.043,65			
Diferença	-	-	(425,10)	425,10	-	-	-	331,24	(331,24)	-	496,41	(496,41)			-