

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/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	1.119,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119,47	1.119,47
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	8.799,00	-	-	18.293,22	-	-	-	11.350,06	45.400,22
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,01	6,56	43,91	27,31	81,78	58,13	11,62	70,93	52,38	4,51	62,46	62,70	-	40,69	488,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	80,00	582,80	5.531,05	147,60	4.562,26	6.949,38	71,50	81,40	9.416,40	10.081,11	83,60	83,60	-	3.139,23	37.670,70
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.125,48	9.160,56	43,91	9.181,31	81,78	58,13	8.810,62	70,93	52,38	18.297,73	62,46	62,70	-	3.917,33	47.007,99
TOTAL DOS DÉBITOS		80,00	582,80	5.531,05	147,60	4.562,26	6.949,38	71,50	81,40	9.416,40	10.081,11	83,60	83,60	-	3.139,23	37.670,70
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.045,48	9.623,24	4.136,10	13.169,81	8.689,33	1.798,08	10.537,20	10.526,73	1.162,71	9.379,33	9.358,19	9.337,29	9.337,29	7.396,96	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	8.799,00	-	-	-	8.812,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.154,00	-	9.154,00	-	-	8.799,00	-	-	-	18.293,22	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.481,22)	-	-		(9.481,22)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	80,00	1.622,99	4.490,86	147,60	4.562,26	6.952,48	68,40	81,40	9.839,29	177,00	83,60	83,60			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	80,00	582,80	5.531,05	147,60	4.562,26	6.949,38	71,50	81,40	9.416,40	10.081,11	83,60	83,60			
Diferença	-	1.040,19	(1.040,19)	-	-	3,10	(3,10)	-	422,89	(9.904,11)	-	-			(9.481,22)