

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche 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/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	10,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,09	10,09
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.035,15	-	8.176,00	-	-	8.080,00	-	-	8.080,00	-	-	-	8.092,79	32.371,15
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,06	-	28,87	1,88	48,66	42,19	6,99	27,17	3,66	56,03	2,24	30,32	-	22,55	248,07
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	10,15	-	7.780,85	499,80	1.749,80	5.263,19	79,60	6.367,40	2.378,60	85,90	2.024,09	5.470,43	-	2.882,71	31.709,81
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10,15	8.035,15	28,87	8.177,88	48,66	42,19	8.086,99	27,17	3,66	8.136,03	2,24	30,32	-	2.719,11	32.629,31
TOTAL DOS DÉBITOS		10,15	-	7.780,85	499,80	1.749,80	5.263,19	79,60	6.367,40	2.378,60	85,90	2.024,09	5.470,43	-	2.882,71	31.709,81
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	8.035,15	283,17	7.961,25	6.260,11	1.039,11	9.046,50	2.706,27	331,33	8.381,46	6.359,61	919,50	919,50	4.665,77	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.035,15	-	8.176,00	-	-	8.080,00	-	-	8.080,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.035,15	-	8.176,00	-	-	8.080,00	-	-	8.080,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	10,15	-	7.783,95	496,70	1.749,80	5.263,19	79,60	6.367,40	2.378,60	85,90	2.024,09	5.470,43		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	10,15	-	7.780,85	499,80	1.749,80	5.263,19	79,60	6.367,40	2.378,60	85,90	2.024,09	5.470,43		
Diferença	-	-	3,10	(3,10)	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00