

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
 Objeto do Contrato: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA
 Tipo de Contrato: 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	6.534,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.534,14	6.534,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	8.476,00	-	8.476,00	-	-	-	7.476,00	29.904,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,56	36,82	69,58	8,29	45,18	32,20	4,62	4,95	37,37	1,53	24,24	8,26	-	25,97	311,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	91,20	11.567,95	72,00	6.910,35	74,90	2.756,80	5.749,57	3.345,79	4.043,40	1.894,69	-	3.054,22	36.650,65
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.572,70	6.512,82	69,58	6.484,29	45,18	32,20	4,62	8.480,95	37,37	8.477,53	24,24	8,26	-	3.062,48	36.749,74
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	91,20	11.567,95	72,00	6.910,35	74,90	2.756,80	5.749,57	3.345,79	4.043,40	1.894,69	-	3.054,22	36.650,65
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.500,70	12.941,52	12.919,90	7.836,24	7.809,42	931,27	860,99	6.585,14	872,94	6.004,68	1.985,52	99,09	99,09	5.445,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	8.476,00	-	8.476,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.476,00	-	6.476,00	-	-	-	8.476,00	-	8.476,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	1.091,20	10.567,95	72,00	6.913,25	72,00	2.756,80	6.348,68	4.746,68	2.043,40	1.894,69	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	72,00	72,00	91,20	11.567,95	72,00	6.910,35	74,90	2.756,80	5.749,57	3.345,79	4.043,40	1.894,69	-	-	-	-
Diferença	-	-	1.000,00	(1.000,00)	-	2,90	(2,90)	-	599,11	1.400,89	(2.000,00)	-	-	-	-	(0,00)