

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA
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	8.662,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.662,50	8.662,50
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.762,00	-	8.762,00	-	-	-	10.652,54	-	10.762,00	-	-	-	9.734,64	38.938,54
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	50,85	48,60	93,12	10,62	60,73	56,48	-	-	60,06	2,45	67,37	60,34	-	51,06	510,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	4.264,20	11.396,11	944,30	9.748,85	22,84	-	8.317,05	1.968,00	604,80	6.696,50	-	4.008,48	44.093,25
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.713,35	8.810,60	93,12	8.772,62	60,73	56,48	-	10.652,54	60,06	10.764,45	67,37	60,34	-	4.373,79	48.111,66
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	4.264,20	11.396,11	944,30	9.748,85	22,84	-	8.317,05	1.968,00	604,80	6.696,50	-	4.008,48	44.093,25
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.648,05	17.393,35	13.222,27	10.598,78	9.715,21	22,84	0,00	10.652,54	2.395,55	11.192,00	10.654,57	4.018,41	4.018,41	8.209,46	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.762,00	-	8.762,00	-	-	-	-	10.652,54	-	10.762,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.762,00	-	8.762,00	-	-	-	-	10.652,54	-	10.762,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	15.595,01	65,30	1.315,30	9.377,85	22,84	-	10.212,05	73,00	604,80	6.696,50			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	4.264,20	11.396,11	944,30	9.748,85	22,84	-	8.317,05	1.968,00	604,80	6.696,50			
Diferença	-	-	11.330,81	(11.330,81)	371,00	(371,00)	-	-	1.895,00	(1.895,00)	-	-			(0,00)