

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
 Objeto do Contrato: 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.
 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	6.008,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.008,38	6.008,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.888,00	-	5.885,23	-	-	-	7.888,00	-	7.886,32	-	-	-	6.886,89	27.547,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	35,15	63,21	33,47	41,91	45,48	14,49	2,06	1,62	29,75	4,59	49,64	43,74	-	30,43	365,11
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	4.503,73	4.530,52	6.291,64	2.142,46	65,30	2.935,50	4.299,05	645,87	392,69	2.049,64	-	2.332,25	27.987,00
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.043,53	5.951,21	33,47	5.927,14	45,48	14,49	2,06	7.889,62	29,75	7.890,91	49,64	43,74	-	2.826,75	33.921,04
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	4.503,73	4.530,52	6.291,64	2.142,46	65,30	2.935,50	4.299,05	645,87	392,69	2.049,64	-	2.332,25	27.987,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.978,23	11.864,14	7.393,88	8.790,50	2.544,34	416,37	353,13	5.307,25	1.037,95	8.282,99	7.939,94	5.934,04	5.934,04	5.486,90	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.888,00	-	5.885,23	-	-	-	-	7.888,00	-	7.886,32	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.888,00	-	5.885,23	-	-	-	-	7.888,00	-	7.886,32	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	4.542,53	4.491,72	6.291,64	2.142,46	65,30	2.935,50	4.299,05	645,87	392,69	2.049,64	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	4.503,73	4.530,52	6.291,64	2.142,46	65,30	2.935,50	4.299,05	645,87	392,69	2.049,64	-	-	-	-
Diferença	-	-	38,80	(38,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00