

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL GUARATINGUETÁ I
 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	8.095,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.095,17	8.095,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.928,00	-	7.928,00	-	-	-	9.928,00	-	9.928,00	-	-	-	8.928,00	35.712,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	47,82	46,08	86,49	0,43	45,67	48,48	0,38	0,37	56,66	0,16	59,24	11,01	-	33,57	402,79
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	5,00	5,00	16.115,45	165,00	-	7.864,60	5,00	5,00	7.228,75	2.959,55	5.766,80	3.999,00	-	4.010,83	44.119,15
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.142,99	7.974,08	86,49	7.928,43	45,67	48,48	0,38	9.928,37	56,66	9.928,16	59,24	11,01	-	3.684,16	44.209,96
TOTAL DOS DÉBITOS		5,00	5,00	16.115,45	165,00	-	7.864,60	5,00	5,00	7.228,75	2.959,55	5.766,80	3.999,00	-	4.010,83	44.119,15
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.137,99	16.107,07	78,11	7.841,54	7.887,21	71,09	66,47	9.989,84	2.817,75	9.786,36	4.078,80	90,81	90,81	5.579,42	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.928,00	-	7.928,00	-	-	-	-	9.928,00	-	9.928,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.928,00	-	7.928,00	-	-	-	-	9.928,00	-	9.928,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	5,00	5,00	16.115,45	165,00	-	7.864,60	5,00	5,00	10.013,30	175,00	5.766,80	3.999,00	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	5,00	5,00	16.115,45	165,00	-	7.864,60	5,00	5,00	7.228,75	2.959,55	5.766,80	3.999,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.784,55	(2.784,55)	-	-	-	-	(0,00)