

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães Lopes da Costa
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	6.637,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.637,38	6.637,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.650,00	-	6.650,00	-	-	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-	-	7.650,00	30.600,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	39,15	37,41	71,11	41,69	75,56	49,13	43,86	41,51	89,32	30,52	83,53	69,45	-	56,02	672,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	5.638,83	888,00	5.401,10	292,00	72,00	673,80	1.883,80	8.823,70	1.813,80	6.966,20	-	2.716,44	32.597,23
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.676,53	6.687,41	71,11	6.691,69	75,56	49,13	43,86	8.691,51	89,32	8.680,52	83,53	69,45	-	3.159,14	37.909,62
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	5.638,83	888,00	5.401,10	292,00	72,00	673,80	1.883,80	8.823,70	1.813,80	6.966,20	-	2.716,44	32.597,23
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.604,53	13.219,94	7.652,22	13.455,91	8.130,37	7.887,50	7.859,36	15.877,07	14.082,59	13.939,41	12.209,14	5.312,39	5.312,39	10.519,20	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.650,00	-	6.650,00	-	-	-	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.650,00	-	6.650,00	-	-	-	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	5.638,83	888,00	5.401,10	292,00	72,00	673,80	10.633,70	73,80	1.813,80	6.966,20			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	5.638,83	888,00	5.401,10	292,00	72,00	673,80	1.883,80	8.823,70	1.813,80	6.966,20			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	8.749,90	(8.749,90)	-	-			-