

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS
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	7.174,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.174,74	7.174,74
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.280,00	-	7.280,00	-	-	-	9.280,00	-	9.266,19	-	-	-	8.276,55	33.106,19
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	42,05	40,13	77,07	1,05	43,03	45,28	0,85	0,44	36,88	-	55,69	32,69	-	34,11	375,16
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	5.085,60	9.217,40	65,30	7.273,85	65,30	2.863,00	6.547,28	53,19	67,00	9.087,20	-	3.371,31	40.455,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.216,79	7.320,13	77,07	7.281,05	43,03	45,28	0,85	9.280,44	36,88	9.266,19	55,69	32,69	-	3.388,01	40.656,09
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	5.085,60	9.217,40	65,30	7.273,85	65,30	2.863,00	6.547,28	53,19	67,00	9.087,20	-	3.371,31	40.455,72
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.151,49	14.406,32	9.397,79	7.461,44	7.439,17	210,60	146,15	6.563,59	53,19	9.266,19	9.254,88	200,37	200,37	5.962,60	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.280,00	-	7.280,00	-	-	-	-	9.280,00	-	9.266,19	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.280,00	-	7.280,00	-	-	-	-	9.280,00	-	9.266,19	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	14.237,70	65,30	65,30	7.273,85	65,30	2.863,00	6.547,28	53,19	67,00	9.087,20			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	5.085,60	9.217,40	65,30	7.273,85	65,30	2.863,00	6.547,28	53,19	67,00	9.087,20			
Diferença	-	-	9.152,10	(9.152,10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-