

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO
 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	6.536,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.536,47	6.536,47
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	8.558,03	-	8.578,65	-	-	-	7.603,17	30.412,68
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,28	36,49	70,16	0,09	9,44	5,09	-	-	13,52	-	51,14	1,02	-	25,03	225,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	13.107,24	5.034,30	65,30	1.582,25	52,33	1.003,00	7.560,90	72,45	3.173,35	5.214,10	-	3.082,99	36.995,82
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.574,75	6.674,49	70,16	6.638,09	9,44	5,09	-	8.558,03	13,52	8.578,65	51,14	1,02	-	3.379,49	37.174,38
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	13.107,24	5.034,30	65,30	1.582,25	52,33	1.003,00	7.560,90	72,45	3.173,35	5.214,10	-	3.082,99	36.995,82
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.509,45	13.118,64	81,56	1.685,35	1.629,49	52,33	(0,00)	7.555,03	7,65	8.513,85	5.391,64	178,56	178,56	4.065,78	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	-	8.558,03	-	8.578,65	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	-	8.558,03	-	8.578,65	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	3.431,07	5.034,30	65,30	1.582,25	52,33	1.003,00	7.560,90	72,45	3.904,07	4.483,38	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	65,30	65,30	13.107,24	5.034,30	65,30	1.582,25	52,33	1.003,00	7.560,90	72,45	3.173,35	5.214,10	-	-	-	-
Diferença	-	-	(9.676,17)	-	-	-	-	-	-	-	730,72	(730,72)	-	-	-	(9.676,17)