

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
 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	6.856,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.856,64	6.856,64
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	7.740,00	30.960,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	40,17	6,63	5,04	0,38	39,26	12,31	1,18	0,87	43,29	1,02	53,60	40,02	-	20,31	243,77
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	5.657,35	3.258,00	4.599,16	68,20	3.192,50	3.382,97	65,30	658,81	2.622,80	5.542,59	1.850,35	6.995,05	-	3.157,76	37.893,08
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.896,81	6.746,63	5,04	6.740,38	39,26	12,31	1,18	8.740,87	43,29	8.741,02	53,60	40,02	-	3.171,70	38.060,41
TOTAL DOS DÉBITOS		5.657,35	3.258,00	4.599,16	68,20	3.192,50	3.382,97	65,30	658,81	2.622,80	5.542,59	1.850,35	6.995,05	-	3.157,76	37.893,08
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.239,46	4.728,09	133,97	6.806,15	3.652,91	282,25	218,13	8.300,19	5.720,68	8.919,11	7.122,36	167,33	167,33	3.940,89	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

	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	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	8.740,00	-	8.740,00	-	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	5.660,25	3.258,00	4.599,16	65,30	3.195,40	3.380,07	65,30	658,81	2.792,80	5.372,59	1.884,55	6.960,85		
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	5.657,35	3.258,00	4.599,16	68,20	3.192,50	3.382,97	65,30	658,81	2.622,80	5.542,59	1.850,35	6.995,05		
Diferença	2,90	0,00	-	(2,90)	2,90	(2,90)	-	-	170,00	(170,00)	34,20	(34,20)		0,00