

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDÃO  
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   | 8.695,72 | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 8.695,72 | 8.695,72  |
| Recursos Próprios                  | C   | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| Aplicações Financeiras             | C   | -        | 6.722,00  | -        | 6.722,00  | -         | -         | -      | 8.722,00 | -        | 8.722,00 | -        | -        | -        | 7.722,00 | 30.888,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 50,19    | 48,79     | 81,96    | 35,94     | 72,61     | 46,71     | 2,58   | 2,38     | 37,02    | 0,70     | 51,71    | 6,14     | -        | 36,39    | 436,73    |
| Tarifas bancárias                  | D   | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 65,30    | 65,30     | 9.237,15 | 128,50    | 65,30     | 12.371,91 | 65,30  | 2.614,00 | 6.437,83 | 304,80   | 67,00    | 7.515,20 | -        | 3.244,80 | 38.937,59 |
| Impostos                           | D   | -        | -         | -        | -         | -         | -         | -      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -         |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                 |     | 8.745,91 | 6.770,79  | 81,96    | 6.757,94  | 72,61     | 46,71     | 2,58   | 8.724,38 | 37,02    | 8.722,70 | 51,71    | 6,14     | -        | 3.335,04 | 40.020,45 |
| TOTAL DOS DÉBITOS                  |     | 65,30    | 65,30     | 9.237,15 | 128,50    | 65,30     | 12.371,91 | 65,30  | 2.614,00 | 6.437,83 | 304,80   | 67,00    | 7.515,20 | -        | 3.244,80 | 38.937,59 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA          |     | 8.680,61 | 15.386,10 | 6.230,91 | 12.860,35 | 12.867,66 | 542,46    | 479,74 | 6.590,12 | 189,31   | 8.607,21 | 8.591,92 | 1.082,86 | 1.082,86 | 6.842,44 |           |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

| Conta Corrente X Aplic. Financeira                  |       |          |          |          |       |           |       |          |          |        |          |          |   |  | Diferença |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------|-----------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|---|--|-----------|
| Aplicação Financeria - C/C                          | -     | 6.722,00 | -        | 6.722,00 | -     | -         | -     | -        | 8.722,00 | -      | 8.722,00 | -        | - |  |           |
| Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 6.722,00 | -        | 6.722,00 | -     | -         | -     | -        | 8.722,00 | -      | 8.722,00 | -        | - |  |           |
| Diferença                                           | -     | -        | -        | -        | -     | -         | -     | -        | -        | -      | -        | -        | - |  | -         |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 65,30 | 65,30    | 9.237,15 | 128,50   | 65,30 | 12.371,91 | 65,30 | 2.614,00 | 6.437,83 | 304,80 | 67,00    | 7.515,20 |   |  |           |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 65,30 | 65,30    | 9.237,15 | 128,50   | 65,30 | 12.371,91 | 65,30 | 2.614,00 | 6.437,83 | 304,80 | 67,00    | 7.515,20 |   |  |           |
| Diferença                                           | -     | -        | (0,00)   | -        | -     | -         | -     | -        | -        | -      | -        | -        |   |  | (0,00)    |