

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DÉCIO PEREIRA
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	6.007,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.007,55	6.007,55
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.020,00	-	4.500,00	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	6.640,00	26.560,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	35,15	33,48	63,94	49,37	59,13	21,31	5,19	2,10	19,84	10,00	58,43	38,44	-	33,03	396,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	1.211,80	4.762,60	6.954,36	2.778,30	315,30	3.803,52	2.889,77	309,42	2.248,77	5.799,44	-	2.600,32	31.203,88
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.042,70	6.053,48	63,94	4.549,37	59,13	21,31	5,19	8.022,10	19,84	8.030,00	58,43	38,44	-	2.746,99	32.963,93
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	1.211,80	4.762,60	6.954,36	2.778,30	315,30	3.803,52	2.889,77	309,42	2.248,77	5.799,44	-	2.600,32	31.203,88
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.977,40	11.965,58	10.817,72	10.604,49	3.709,26	952,27	642,16	4.860,74	1.990,81	9.711,39	7.521,05	1.760,05	1.760,05	5.876,08	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.020,00	-	4.500,00	-	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.020,00	-	4.500,00	-	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	1.214,70	4.759,70	6.954,36	2.778,30	315,30	3.803,52	2.895,71	303,48	2.248,77	5.799,44			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	1.211,80	4.762,60	6.954,36	2.778,30	315,30	3.803,52	2.889,77	309,42	2.248,77	5.799,44			
Diferença	-	-	2,90	(2,90)	-	-	-	-	5,94	(5,94)	-	-			0,00