

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ
Gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo município, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar
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	5.611,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.611,13	5.611,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.606,00	-	5.606,00	-	-	-	7.599,20	355,63	7.608,27	-	-	-	5.355,02	26.775,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	32,80	31,22	41,88	3,31	33,68	1,22	0,32	-	2,03	-	40,98	1,90	-	18,93	189,34
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	113,30	10.506,22	68,20	1.004,10	5.082,04	68,20	1.171,30	6.693,49	286,68	7.114,30	67,00	-	2.686,68	32.240,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.643,93	5.637,22	41,88	5.609,31	33,68	1,22	0,32	7.599,20	357,66	7.608,27	40,98	1,90	-	2.714,63	32.575,57
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	113,30	10.506,22	68,20	1.004,10	5.082,04	68,20	1.171,30	6.693,49	286,68	7.114,30	67,00	-	2.686,68	32.240,13
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.578,63	11.102,55	638,21	6.179,32	5.208,90	128,08	60,20	6.488,10	152,27	7.473,86	400,54	335,44	335,44	3.645,51	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.606,00	-	5.606,00	-	-	-	-	7.599,20	355,63	7.608,27	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.606,00	-	5.606,00	-	-	-	-	7.599,20	355,63	7.608,27	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	1.934,90	8.687,52	65,30	1.004,10	5.084,94	65,30	3.452,30	4.412,49	920,68	6.480,30	67,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	113,30	10.506,22	68,20	1.004,10	5.082,04	68,20	1.171,30	6.693,49	286,68	7.114,30	67,00			
Diferença	-	1.821,60	(1.818,70)	(2,90)	-	2,90	(2,90)	2.281,00	(2.281,00)	634,00	(634,00)	-			(0,00)