

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ELOÁ CRISTINA PIMENTEL DA SILVA
 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	8.824,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.824,95	8.824,95
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.819,00	-	8.819,00	-	-	-	7.619,00	89,20	10.819,00	-	-	-	7.233,04	36.165,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	51,81	49,53	93,92	6,95	57,57	41,91	10,71	10,56	44,94	0,22	65,33	26,06	-	38,29	459,51
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	128,50	7.969,50	8.481,74	65,30	8.005,34	155,65	134,80	9.427,75	67,00	809,27	9.829,66	-	3.761,65	45.139,81
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.876,76	8.868,53	93,92	8.825,95	57,57	41,91	10,71	7.629,56	134,14	10.819,22	65,33	26,06	-	3.787,47	45.449,66
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	128,50	7.969,50	8.481,74	65,30	8.005,34	155,65	134,80	9.427,75	67,00	809,27	9.829,66	-	3.761,65	45.139,81
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.811,46	17.551,49	9.675,91	10.020,12	10.012,39	2.048,96	1.904,02	9.398,78	105,17	10.857,39	10.113,45	309,85	309,85	7.567,42	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.819,00	-	8.819,00	-	-	-	7.619,00	89,20	10.819,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.819,00	-	8.819,00	-	-	-	7.619,00	89,20	10.819,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	128,50	16.380,14	71,10	65,30	8.005,34	155,65	134,80	9.427,75	67,00	809,27	9.829,66	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	128,50	7.969,50	8.481,74	65,30	8.005,34	155,65	134,80	9.427,75	67,00	809,27	9.829,66	-	-	-	-
Diferença	-	-	8.410,64	(8.410,64)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00