

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO
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	5.633,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.633,15	5.633,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.531,00	-	5.531,00	-	-	-	7.479,00	-	7.531,00	-	-	-	6.518,00	26.072,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	32,93	31,34	59,25	65,07	91,94	23,62	23,03	22,06	64,53	11,98	56,30	53,60	-	44,64	535,65
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	65,30	12.609,86	128,50	65,30	67,00	9.292,45	223,00	67,00	9.331,55	-	2.670,49	32.045,86
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.666,08	5.562,34	59,25	5.596,07	91,94	23,62	23,03	7.501,06	64,53	7.542,98	56,30	53,60	-	2.686,73	32.240,80
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	65,30	12.609,86	128,50	65,30	67,00	9.292,45	223,00	67,00	9.331,55	-	2.670,49	32.045,86
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.600,78	11.097,82	11.091,77	16.622,54	4.104,62	3.999,74	3.957,47	11.391,53	2.163,61	9.483,59	9.472,89	194,94	194,94	7.431,78	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	5.531,00	-	5.531,00	-	-	-	-	7.479,00	-	7.531,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.531,00	-	5.531,00	-	-	-	-	7.479,00	-	7.531,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	65,30	65,30	12.609,86	128,50	65,30	67,00	9.295,45	220,00	67,00	9.331,55			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	65,30	12.609,86	128,50	65,30	67,00	9.292,45	223,00	67,00	9.331,55			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	(3,00)	-	-			-