

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL
 Objeto do Contrato:
 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	8.981,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.981,76	8.981,76
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.279,00	-	8.279,00	-	-	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	-	9.279,00	37.116,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	52,48	50,43	92,17	3,84	51,14	47,36	3,30	3,15	33,29	2,09	59,92	38,18	-	36,45	437,35
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	775,30	15.953,55	768,20	7.532,14	65,30	67,00	5.985,55	4.577,80	3.874,80	6.068,10	-	3.816,53	45.798,34
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.034,24	8.329,43	92,17	8.282,84	51,14	47,36	3,30	10.282,15	33,29	10.281,09	59,92	38,18	-	3.877,93	46.535,11
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	775,30	15.953,55	768,20	7.532,14	65,30	67,00	5.985,55	4.577,80	3.874,80	6.068,10	-	3.816,53	45.798,34
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.968,94	17.233,07	16.549,94	8.879,23	8.162,17	677,39	615,39	10.830,54	4.878,28	10.581,57	6.766,69	736,77	736,77	7.906,67	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.279,00	-	8.279,00	-	-	-	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.279,00	-	8.279,00	-	-	-	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	16.600,35	65,30	831,40	7.532,14	65,30	67,00	6.155,55	5.024,60	3.258,00	6.068,10	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	65,30	65,30	775,30	15.953,55	768,20	7.532,14	65,30	67,00	5.985,55	4.577,80	3.874,80	6.068,10	-	-	-	-
Diferença	-	-	15.825,05	(15.888,25)	63,20	-	-	-	170,00	446,80	(616,80)	-	-	-	-	(0,00)