

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA
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	6.884,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.884,17	6.884,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.998,00	-	6.998,08	-	-	-	8.993,41	-	8.981,98	-	-	-	7.992,87	31.971,47
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	40,34	38,47	73,17	2,43	38,82	31,89	0,33	-	34,67	-	53,58	33,55	-	34,73	347,25
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	6.838,47	7.156,82	1.076,75	5.775,35	65,30	2.879,71	270,00	6.005,58	3.017,58	5.781,50	-	3.249,81	38.997,66
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.924,51	7.036,47	73,17	7.000,51	38,82	31,89	0,33	8.993,41	34,67	8.981,98	53,58	33,55	-	3.266,91	39.202,89
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	6.838,47	7.156,82	1.076,75	5.775,35	65,30	2.879,71	270,00	6.005,58	3.017,58	5.781,50	-	3.249,81	38.997,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.859,21	13.830,38	7.065,08	6.908,77	5.870,84	127,38	62,41	6.176,11	5.940,78	8.917,18	5.953,18	205,23	205,23	5.659,71	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.998,00	-	6.998,08	-	-	-	-	8.993,41	-	8.981,98	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.998,00	-	6.998,08	-	-	-	-	8.993,41	-	8.981,98	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	6.838,47	7.156,82	1.432,75	5.419,35	65,30	2.879,71	6.140,00	135,58	3.017,58	5.781,50			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	6.838,47	7.156,82	1.076,75	5.775,35	65,30	2.879,71	270,00	6.005,58	3.017,58	5.781,50			
Diferença	-	-	-	-	356,00	(356,00)	-	-	5.870,00	(5.870,00)	-	-			-