

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA IARA BALIEIRO DE LIMA
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	6.812,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.812,62	6.812,62
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.866,00	-	6.866,00	-	-	-	8.775,62	-	8.866,00	-	-	-	7.843,41	31.373,62
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,79	36,41	48,33	1,93	41,47	37,21	-	-	38,82	0,95	53,23	50,04	-	34,72	347,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	128,50	13.212,94	75,30	65,30	7.159,50	41,92	64,80	8.513,20	243,00	67,00	8.146,70	-	3.148,62	37.783,46
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.851,41	6.902,41	48,33	6.867,93	41,47	37,21	-	8.775,62	38,82	8.866,95	53,23	50,04	-	3.503,04	38.533,42
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	128,50	13.212,94	75,30	65,30	7.159,50	41,92	64,80	8.513,20	243,00	67,00	8.146,70	-	3.148,62	37.783,46
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.786,11	13.560,02	395,41	7.188,04	7.164,21	41,92	0,00	8.710,82	236,44	8.860,39	8.846,62	749,96	749,96	5.211,66	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.866,00	-	6.866,00	-	-	-	-	8.775,62	-	8.866,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.866,00	-	6.866,00	-	-	-	-	8.775,62	-	8.866,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	128,50	13.212,94	75,30	65,30	7.159,50	41,92	64,80	8.516,20	240,00	67,00	8.146,70			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	128,50	13.212,94	75,30	65,30	7.159,50	41,92	64,80	8.513,20	243,00	67,00	8.146,70			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	(3,00)	-	-			-