

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO
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	6.511,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.511,53	6.511,53
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	8.638,00	-	8.564,20	-	-	-	7.619,55	30.478,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,51	36,69	70,34	6,25	44,21	20,51	1,52	1,21	2,93	0,33	34,57	16,93	-	22,83	274,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	5.085,27	7.062,00	72,00	7.286,48	72,00	2.389,80	6.477,28	2.635,39	277,15	5.480,41	-	3.081,82	36.981,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.550,04	6.674,69	70,34	6.644,25	44,21	20,51	1,52	8.639,21	2,93	8.564,53	34,57	16,93	-	3.105,31	37.263,73
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	5.085,27	7.062,00	72,00	7.286,48	72,00	2.389,80	6.477,28	2.635,39	277,15	5.480,41	-	3.081,82	36.981,78
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.478,04	13.080,73	8.065,80	7.648,05	7.620,26	354,29	283,81	6.533,22	58,87	5.988,01	5.745,43	281,95	281,95	5.178,21	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	-	8.638,00	-	8.564,20	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.638,00	-	6.638,00	-	-	-	-	8.638,00	-	8.564,20	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	12.075,27	72,00	72,00	7.286,48	72,00	2.389,80	6.477,28	2.635,39	277,15	5.480,41			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	5.085,27	7.062,00	72,00	7.286,48	72,00	2.389,80	6.477,28	2.635,39	277,15	5.480,41			
Diferença	-	-	6.990,00	(6.990,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00