

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA
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	6.997,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.997,11	6.997,11
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.160,00	-	7.160,00	-	-	-	9.160,00	-	9.166,50	-	-	-	8.161,63	32.646,50
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	41,00	39,11	75,50	82,58	109,92	69,45	4,62	4,12	53,42	4,71	28,92	12,17	-	43,79	525,52
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	128,50	1.376,00	4.997,83	9.072,26	5.239,60	486,80	4.645,20	6.966,28	3.985,82	1.102,00	-	3.177,57	38.130,89
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.038,11	7.199,11	75,50	7.242,58	109,92	69,45	4,62	9.164,12	53,42	9.171,21	28,92	12,17	-	3.347,43	40.169,13
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	128,50	1.376,00	4.997,83	9.072,26	5.239,60	486,80	4.645,20	6.966,28	3.985,82	1.102,00	-	3.177,57	38.130,89
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.972,81	14.106,62	14.053,62	19.920,20	15.032,29	6.029,48	794,50	9.471,82	4.880,04	7.084,97	3.128,07	2.038,24	2.038,24	8.626,06	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	7.160,00	-	7.160,00	-	-	-	-	9.160,00	-	9.166,50	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.160,00	-	7.160,00	-	-	-	-	9.160,00	-	9.166,50	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	128,50	1.376,00	4.997,83	14.236,56	75,30	486,80	8.632,80	2.978,68	4.910,82	177,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	128,50	1.376,00	4.997,83	9.072,26	5.239,60	486,80	4.645,20	6.966,28	3.985,82	1.102,00			
Diferença	-	-	-	-	-	5.164,30	(5.164,30)	-	3.987,60	(3.987,60)	925,00	(925,00)			-