

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOÃO DO RÉGO CAVALCANTI
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	6.573,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.573,36	6.573,36
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.319,34	-	6.338,00	-	-	-	6.998,00	-	8.267,55	-	-	-	6.980,72	27.922,89
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,44	32,74	19,91	0,37	22,30	16,85	0,41	0,05	2,45	-	10,54	-	-	14,41	144,06
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	6.451,28	6.195,59	269,88	2.575,30	3.659,88	68,55	4.003,38	3.073,06	529,35	7.748,74	-	-	3.149,12	34.640,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.611,80	6.352,08	19,91	6.338,37	22,30	16,85	0,41	6.998,05	2,45	8.267,55	10,54	-	-	3.149,12	34.640,31
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	6.451,28	6.195,59	269,88	2.575,30	3.659,88	68,55	4.003,38	3.073,06	529,35	7.748,74	-	-	3.149,12	34.640,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.546,50	6.447,30	271,62	6.340,11	3.787,11	144,08	75,94	3.070,61	-	7.738,20	-	-	-	3.824,61	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.319,34	-	6.338,00	-	-	-	-	6.998,00	-	8.267,55	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.319,34	-	6.338,00	-	-	-	-	6.998,00	-	8.267,55	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	9.135,38	3.511,49	269,88	2.575,30	3.659,88	68,55	4.003,38	3.073,06	2.955,71	5.322,38	-			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	6.451,28	6.195,59	269,88	2.575,30	3.659,88	68,55	4.003,38	3.073,06	529,35	7.748,74	-			
Diferença	-	2.684,10	(2.684,10)	-	-	-	-	-	-	2.426,36	(2.426,36)	-			(0,00)