

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI

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	6.823,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.823,01	6.823,01
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.806,00	-	4.519,73	-	-	-	8.806,00	-	8.806,00	-	-	-	7.234,43	28.937,73
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	39,97	38,12	72,59	79,79	94,16	100,04	24,35	23,34	49,15	25,25	76,92	18,81	-	53,54	642,49
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	65,30	903,05	178,20	10.188,30	2.949,10	2.391,19	6.190,05	304,80	5.295,26	4.985,00	-	2.798,40	33.580,85
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.862,98	6.844,12	72,59	4.599,52	94,16	100,04	24,35	8.829,34	49,15	8.831,25	76,92	18,81	-	3.033,60	36.403,23
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	65,30	903,05	178,20	10.188,30	2.949,10	2.391,19	6.190,05	304,80	5.295,26	4.985,00	-	2.798,40	33.580,85
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.797,68	13.576,50	13.583,79	17.280,26	17.196,22	7.107,96	4.183,21	10.621,36	4.480,46	13.006,91	7.788,57	2.822,38	2.822,38	9.870,44	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.806,00	-	4.519,73	-	-	-	-	8.806,00	-	8.806,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.806,00	-	4.519,73	-	-	-	-	8.806,00	-	8.806,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	65,30	903,05	178,20	10.188,30	2.949,10	2.391,19	6.190,05	304,80	5.298,26	4.982,00			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	65,30	903,05	178,20	10.188,30	2.949,10	2.391,19	6.190,05	304,80	5.295,26	4.985,00			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	(3,00)			-