

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR PEDRO CIA

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	6.513,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.513,70	6.513,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	-	7.500,00	30.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	38,15	36,69	69,77	76,35	108,00	21,06	3,98	4,26	48,10	27,04	75,65	6,61	-	42,97	515,66
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	91,20	72,00	7.745,40	10.162,19	912,00	768,60	1.973,37	2.601,78	8.089,50	4.469,32	-	3.085,78	37.029,36
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.551,85	6.536,69	69,77	6.576,35	108,00	21,06	3,98	8.504,26	48,10	8.527,04	75,65	6,61	-	3.085,78	37.029,36
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	91,20	72,00	7.745,40	10.162,19	912,00	768,60	1.973,37	2.601,78	8.089,50	4.469,32	-	3.085,78	37.029,36
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.479,85	12.944,54	12.923,11	19.427,46	11.790,06	1.648,93	740,91	8.476,57	6.551,30	12.476,56	4.462,71	-	-	8.902,00	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.500,00	-	6.500,00	-	-	-	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	91,20	72,00	7.745,40	11.002,19	72,00	768,60	3.098,27	1.476,88	8.089,50	4.469,32			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	91,20	72,00	7.745,40	10.162,19	912,00	768,60	1.973,37	2.601,78	8.089,50	4.469,32			
Diferença	-	-	-	-	-	840,00	(840,00)	-	1.124,90	(1.124,90)	-	-			0,00