Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Aldagisa Boccacino Pinheiro de Faro
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	**MÉDIA**	**TOTAL**
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	178,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,56	178,56
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	8.536,00	-	-	8.536,00	-	-	-	8.587,00	34.348,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,64	0,31	44,68	1,29	53,50	51,66	44,70	102,50	97,19	57,90	0,03	56,91	-	42,61	511,31
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	874,92	7.660,80	134,60	1.083,96	1.071,50	68,40	71,50	9.224,60	6.125,76	70,60	70,60	-	2.210,35	26.524,24
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		179,20	8.638,31	44,68	8.639,29	53,50	51,66	8.580,70	102,50	97,19	8.593,90	0,03	56,91	-	2.919,82	35.037,87
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	874,92	7.660,80	134,60	1.083,96	1.071,50	68,40	71,50	9.224,60	6.125,76	70,60	70,60	-	2.210,35	26.524,24
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		112,20	7.875,59	259,47	8.764,16	7.733,70	6.713,86	15.226,16	15.257,16	6.129,75	8.597,89	8.527,32	8.513,63	8.513,63	7.809,24	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	8.536,00	-	-	8.536,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	8.536,00	-	-	8.536,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	874,92	7.660,80	134,60	1.083,96	1.071,50	68,40	71,50	15.213,56	136,80	70,60	70,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	874,92	7.660,80	134,60	1.083,96	1.071,50	68,40	71,50	9.224,60	6.125,76	70,60	70,60	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	5.988,96	(5.988,96)	-	-	0,00