Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola a Creche Angela Masiero
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	511,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,24	511,24
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.689,00	-	8.689,00	-	-	8.698,00	-	-	8.698,00	-	-	-	8.693,50	34.774,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,53	2,55	54,67	8,91	32,22	8,20	6,12	24,85	11,43	62,12	3,15	61,17	-	23,16	277,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	7.730,47	2.608,68	6.230,97	315,82	68,40	6.844,10	2.203,49	136,80	70,60	8.172,23	-	2.876,30	34.515,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		513,77	8.691,55	54,67	8.697,91	32,22	8,20	8.704,12	24,85	11,43	8.760,12	3,15	61,17	-	2.963,60	35.563,16
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	7.730,47	2.608,68	6.230,97	315,82	68,40	6.844,10	2.203,49	136,80	70,60	8.172,23	-	2.876,30	34.515,56
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		446,77	9.071,32	1.395,52	7.484,75	1.286,00	978,38	9.614,10	2.794,85	602,79	9.226,11	9.158,66	1.047,60	1.047,60	4.425,57	

Observações:
Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.689,00	-	8.689,00	-	-	8.698,00	-	-	8.698,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.689,00	-	8.689,00	-	-	8.698,00	-	-	8.698,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	7.730,47	4.806,46	4.033,19	315,82	68,40	7.528,00	1.519,59	136,80	70,60	8.172,23	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	7.730,47	2.608,68	6.230,97	315,82	68,40	6.844,10	2.203,49	136,80	70,60	8.172,23	
Diferença	-	-	-	2.197,78	(2.197,78)	-	-	683,90	(683,90)	-	-	-	(0,00)