Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Pofessor Antonio Oliveira
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	67,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,22	67,22
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.673,22	-	8.740,00	-	-	8.425,54	-	-	8.442,64	-	-	-	8.570,35	34.281,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	19,94	-	4,70	29,01	22,40	-	7,37	0,13	56,36	-	40,49	-	22,55	180,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,22	7.531,40	-	5.150,52	1.393,05	3.414,30	-	7.540,56	873,24	85,44	70,60	5.800,88	-	3.192,72	31.927,21
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		67,22	8.693,16	-	8.744,70	29,01	22,40	8.425,54	7,37	0,13	8.499,00	-	40,49	-	3.452,90	34.529,02
TOTAL DOS DÉBITOS		67,22	7.531,40	-	5.150,52	1.393,05	3.414,30	-	7.540,56	873,24	85,44	70,60	5.800,88	-	3.192,72	31.927,21
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	1.161,76	1.161,76	4.755,94	3.391,90	-	8.425,54	892,35	19,24	8.432,80	8.362,20	2.601,81	2.601,81	3.920,53	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.673,22	-	8.740,00	-	-	8.425,54	-	-	8.442,64	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.673,22	-	8.740,00	-	-	8.425,54	-	-	8.442,64	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,22	953,46	6.577,94	5.150,52	1.393,05	3.414,30	-	7.540,56	873,24	85,44	70,60	5.800,88	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,22	7.531,40	-	5.150,52	1.393,05	3.414,30	-	7.540,56	873,24	85,44	70,60	5.800,88	
Diferença	-	(6.577,94)	6.577,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00