**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Brasil Marques do Amaral
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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Próprios | C | 167,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167,33 | 167,33 |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 8.740,00 | - | 8.740,00 | - | - | 8.722,00 | - | - | 8.659,02 | - | - | - | 8.715,26 | 34.861,02 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 0,57 | 0,23 | 43,76 | 1,05 | 49,63 | 28,09 | 1,01 | 59,74 | 5,34 | 58,26 | - | 57,27 | - | 27,72 | 304,95 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 67,00 | 67,00 | 8.593,14 | 839,30 | 3.936,85 | 2.226,24 | 1.888,10 | 259,50 | 8.670,90 | 7,62 | 136,80 | 3.385,09 | - | 2.506,46 | 30.077,54 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS** | | 167,90 | 8.740,23 | 43,76 | 8.741,05 | 49,63 | 28,09 | 8.723,01 | 59,74 | 5,34 | 8.717,28 | - | 57,27 | - | 3.212,12 | 35.333,30 |
| **TOTAL DOS DÉBITOS** | | 67,00 | 67,00 | 8.593,14 | 839,30 | 3.939,95 | 2.226,24 | 1.888,10 | 259,50 | 8.670,90 | 7,62 | 136,80 | 3.385,09 | - | 2.506,72 | 30.080,64 |
| **SALDO DISPONÍVEL EM CONTA** | | 100,90 | 8.774,13 | 224,75 | 8.126,50 | 4.236,18 | 2.038,03 | 8.872,94 | 8.673,18 | 7,62 | 8.717,28 | 8.580,48 | 5.252,66 | 5.252,66 | 5.300,39 | |

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

| **Conta Corrente X Aplic. Financeira** | | | | | | | | | | | | | **Diferença** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação Financeria - C/C | - | 8.740,00 | - | 8.740,00 | - | - | 8.722,00 | - | - | 8.659,02 | - | - | |
| Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira | - | 8.740,00 | - | 8.740,00 | - | - | 8.722,00 | - | - | 8.659,02 | - | - | |
| **Diferença** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 67,00 | 67,00 | 8.593,14 | 839,30 | 3.939,95 | 4.028,24 | 86,10 | 259,50 | 8.670,90 | 7,62 | 136,80 | 3.385,09 | |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 67,00 | 67,00 | 8.593,14 | 839,30 | 3.936,85 | 2.226,24 | 1.888,10 | 259,50 | 8.670,90 | 7,62 | 136,80 | 3.385,09 | |
| **Diferença** | - | - | - | - | 3,10 | 1.802,00 | (1.802,00) | - | - | - | - | - | 3,10 |