Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Crehe Dom Décio Pereira
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	1.760,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,05	1.760,05
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	7.420,00	-	-	-	7.820,00	23.460,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	9,66	10,99	22,56	0,13	46,50	15,88	1,23	30,78	28,17	49,78	-	25,72	-	21,95	241,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	9.600,82	484,60	5.245,26	2.189,90	68,40	3.216,80	258,26	4.232,82	2.181,89	5.146,30	-	2.729,92	32.759,05
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.769,71	8.030,99	22,56	8.020,13	46,50	15,88	7.421,23	30,78	28,17	7.469,78	-	25,72	-	2.989,22	32.881,45
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	9.600,82	484,60	5.245,26	2.189,90	68,40	3.216,80	258,26	4.232,82	2.181,89	5.146,30	-	2.729,92	32.759,05
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.702,71	9.666,70	88,44	7.623,97	2.425,21	251,19	7.604,02	4.418,00	4.187,91	7.424,87	5.242,98	122,40	122,40	4.229,87	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	7.420,00	-	-	7.420,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	7.420,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	7.420,00	-	-	-	-	-	7.420,00
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	9.600,82	68,40	5.661,46	2.189,90	68,40	3.406,66	4.161,22	140,00	2.181,89	5.146,30	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	9.600,82	484,60	5.245,26	2.189,90	68,40	3.216,80	258,26	4.232,82	2.181,89	5.146,30	
Diferença	-	-	-	(416,20)	416,20	-	-	189,86	3.902,96	(4.092,82)	-	-	(0,00)