Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Edson Félix dos Santos Bigodinho
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	452,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,31	452,31
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.870,00	-	10.870,00	-	-	10.846,00	-	-	10.846,00	-	-	-	10.858,00	43.432,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,20	2,16	67,21	36,37	70,91	6,47	1,14	71,32	31,82	76,15	3,16	75,75	-	37,06	444,66
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	131,80	3.078,40	7.612,15	3.764,50	7.485,42	68,40	659,74	9.690,61	301,22	70,60	2.967,79	-	2.991,47	35.897,63
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		454,51	10.872,16	67,21	10.906,37	70,91	6,47	10.847,14	71,32	31,82	10.922,15	3,16	75,75	-	3.694,08	44.328,97
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	131,80	3.078,40	7.612,15	3.764,50	7.485,42	68,40	659,74	9.690,61	301,22	70,60	2.967,79	-	2.991,47	35.897,63
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		387,51	11.127,87	8.116,68	11.410,90	7.717,31	238,36	11.017,10	10.428,68	769,89	11.390,82	11.323,38	8.431,34	8.431,34	7.696,65	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.870,00	-	10.870,00	-	-	10.846,00	-	-	10.846,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.870,00	-	10.870,00	-	-	10.846,00	-	-	10.846,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	131,80	5.709,78	4.980,77	6.774,50	4.475,42	68,40	659,74	9.921,23	70,60	70,60	2.967,79	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	131,80	3.078,40	7.612,15	3.764,50	7.485,42	68,40	659,74	9.690,61	301,22	70,60	2.967,79	
Diferença	-	-	2.631,38	(2.631,38)	3.010,00	(3.010,00)	-	-	230,62	(230,62)	-	-	0,00