Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Elisabete Lilian Piccinin
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	335,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,44	335,44
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.606,00	-	7.087,00	-	-	7.274,67	-	-	7.342,00	-	-	-	7.327,42	29.309,67
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,53	1,37	11,07	10,51	48,17	-	-	48,51	2,64	51,57	2,17	4,27	-	18,18	181,81
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	6.186,70	927,40	7.371,99	481,00	-	300,50	6.632,83	70,60	3.000,75	4.631,11	-	2.703,35	29.736,88
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		336,97	7.607,37	11,07	7.097,51	48,17	-	7.274,67	48,51	2,64	7.393,57	2,17	4,27	-	2.711,54	29.826,92
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	6.186,70	927,40	7.371,99	481,00	-	300,50	6.632,83	70,60	3.000,75	4.631,11	-	2.703,35	29.736,88
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		269,97	7.810,34	1.634,71	7.804,82	481,00	-	7.274,67	7.022,68	392,49	7.715,46	4.716,88	90,04	90,04	4.110,28	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	7.606,00	-	7.087,00	-	-	7.274,67	-	-	7.342,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.606,00	-	7.087,00	-	-	7.274,67	-	-	7.342,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	6.186,70	927,40	7.371,99	481,00	-	300,50	6.632,83	70,60	4.925,95	2.705,91	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	6.186,70	927,40	7.371,99	481,00	-	300,50	6.632,83	70,60	3.000,75	4.631,11	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.925,20	(1.925,20)	-