Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Eloá Cristina Pimentel da Silva
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	309,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,85	309,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.819,00	-	10.819,00	-	-	10.261,00	-	-	10.286,00	-	-	-	10.546,25	42.185,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,39	1,19	29,48	3,20	69,09	75,71	0,74	12,85	8,26	76,85	7,99	34,69	-	26,79	321,44
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	1.581,80	8.967,29	68,40	68,40	11.196,13	68,40	8.642,21	522,85	70,60	5.270,06	6.254,57	-	3.564,81	42.777,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		311,24	10.820,19	29,48	10.822,20	69,09	75,71	10.261,74	12,85	8,26	10.362,85	7,99	34,69	-	3.568,02	42.816,29
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	1.581,80	8.967,29	68,40	68,40	11.196,13	68,40	8.642,21	522,85	70,60	5.270,06	6.254,57	-	3.564,81	42.777,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		244,24	9.482,63	544,82	11.298,62	11.299,31	178,89	10.372,23	1.742,87	1.228,28	11.520,53	6.258,46	38,58	38,58	5.350,79	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.819,00	-	10.819,00	-	-	10.261,00	-	-	10.286,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.819,00	-	10.819,00	-	-	10.261,00	-	-	10.286,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	4.150,71	6.398,38	68,40	68,40	11.196,13	68,40	8.642,21	522,85	70,60	5.270,06	6.254,57	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	1.581,80	8.967,29	68,40	68,40	11.196,13	68,40	8.642,21	522,85	70,60	5.270,06	6.254,57	
Diferença	-	2.568,91	(2.568,91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00