Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Esther Moura Barreto
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	194,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,94	194,94
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.531,00	-	7.531,00	-	-	7.510,00	-	-	7.488,41	-	-	-	7.515,10	30.060,41
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,73	0,77	45,81	0,82	42,35	46,12	0,97	51,53	50,22	50,39	-	49,79	-	30,86	339,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	7.448,69	786,10	68,40	6.743,51	68,40	68,40	7.620,65	68,11	70,60	136,80	-	1.934,47	23.213,66
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		195,67	7.531,77	45,81	7.531,82	42,35	46,12	7.510,97	51,53	50,22	7.538,80	-	49,79	-	2.781,35	30.594,85
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	7.448,69	786,10	68,40	6.743,51	68,40	68,40	7.620,65	68,11	70,60	136,80	-	1.934,47	23.213,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		128,67	7.593,44	190,56	6.936,28	6.910,23	212,84	7.655,41	7.638,54	68,11	7.538,80	7.468,20	7.381,19	7.381,19	4.976,86	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	7.531,00	-	7.531,00	-	-	7.510,00	-	-	7.488,41	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.531,00	-	7.531,00	-	-	7.510,00	-	-	7.488,41	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	7.448,69	786,10	68,40	6.743,51	68,40	68,40	7.639,75	49,01	70,60	136,80	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	7.448,69	786,10	68,40	6.743,51	68,40	68,40	7.620,65	68,11	70,60	136,80	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	19,10	(19,10)	-	-	0,00