Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Evangelina Jordão Luppi
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	99,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,09	99,09
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.428,23	-	7.932,75	-	-	8.182,00	-	-	8.182,00	-	-	-	8.181,25	32.724,98
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,57	0,17	19,41	3,29	35,75	27,55	0,69	0,88	0,15	54,65	0,15	54,28	-	16,46	197,54
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	26,03	7.957,58	75,40	4.298,81	4.012,79	75,40	8.107,08	81,40	81,40	103,80	8.113,91	-	2.750,62	33.007,40
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		99,66	8.428,40	19,41	7.936,04	35,75	27,55	8.182,69	0,88	0,15	8.236,65	0,15	54,28	-	2.751,80	33.021,61
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	26,03	7.957,58	75,40	4.298,81	4.012,79	75,40	8.107,08	81,40	81,40	103,80	8.113,91	-	2.750,62	33.007,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		25,86	8.428,23	490,06	8.350,70	4.087,64	102,40	8.209,69	103,49	22,24	8.177,49	8.073,84	14,21	14,21	3.840,49	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.428,23	-	7.932,75	-	-	8.182,00	-	-	8.182,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.428,23	-	7.932,75	-	-	8.182,00	-	-	8.182,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	26,03	7.957,58	2.564,75	1.809,46	4.012,79	75,40	8.107,08	81,40	81,40	103,80	8.113,91	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	26,03	7.957,58	75,40	4.298,81	4.012,79	75,40	8.107,08	81,40	81,40	103,80	8.113,91	
Diferença	-	-	-	2.489,35	(2.489,35)	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)