Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Francisca Zuk
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	4.018,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.018,41	4.018,41
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.762,00	-	10.762,00	-	-	9.748,00	-	-	9.681,46	-	-	-	10.238,37	40.953,46
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	22,54	26,25	87,68	8,08	25,35	24,94	6,73	32,96	17,04	14,17	-	12,86	-	25,33	278,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	13.508,90	68,40	8.231,71	2.724,60	68,40	8.012,41	259,50	10.109,16	136,80	127,60	-	3.615,12	43.381,48
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.040,95	10.788,25	87,68	10.770,08	25,35	24,94	9.754,73	32,96	17,04	9.695,63	-	12,86	-	4.113,68	45.250,47
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	13.508,90	68,40	8.231,71	2.724,60	68,40	8.012,41	259,50	10.109,16	136,80	127,60	-	3.615,12	43.381,48
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		3.973,95	14.695,20	1.273,98	11.975,66	3.769,30	1.069,64	10.755,97	2.776,52	2.534,06	2.120,53	1.983,73	1.868,99	1.868,99	4.899,79	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.762,00	-	10.762,00	-	-	9.748,00	-	-	9.681,46	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.762,00	-	10.762,00	-	-	9.748,00	-	-	9.681,46	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	13.508,90	7.889,10	411,01	2.724,60	68,40	8.012,41	259,50	10.109,16	136,80	127,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	13.508,90	68,40	8.231,71	2.724,60	68,40	8.012,41	259,50	10.109,16	136,80	127,60	
Diferença	-	-	0,00	7.820,70	(7.820,70)	-	-	-	-	-	-	-	0,00