Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
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	5.934,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.934,04	5.934,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.888,00	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	-	7.888,00	31.552,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	33,47	37,29	74,13	30,16	63,66	50,17	19,54	61,79	49,08	69,69	16,19	68,89	-	47,84	574,06
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	1.261,49	8.076,82	2.285,38	2.748,84	4.585,82	1.702,01	424,89	4.071,87	2.396,80	70,60	3.030,05	-	2.560,13	30.721,57
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.967,51	7.925,29	74,13	7.918,16	63,66	50,17	7.907,54	61,79	49,08	7.957,69	16,19	68,89	-	3.171,68	38.060,10
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	1.261,49	8.076,82	2.285,38	2.748,84	4.585,82	1.702,01	424,89	4.071,87	2.396,80	70,60	3.030,05	-	2.560,13	30.721,57
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.900,51	12.564,31	4.561,62	10.194,40	7.509,22	2.973,57	9.179,10	8.816,00	4.793,21	10.354,10	10.299,69	7.338,53	7.338,53	7.873,69	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	7.888,00	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.888,00	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	7.888,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	1.261,49	8.076,82	2.285,38	2.748,84	4.585,82	1.702,01	424,89	6.331,87	136,80	70,60	3.030,05	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	1.261,49	8.076,82	2.285,38	2.748,84	4.585,82	1.702,01	424,89	4.071,87	2.396,80	70,60	3.030,05	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	2.260,00	(2.260,00)	-	-	0,00