Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Municipal Guaratinguetá I
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	90,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,81	90,81
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.928,00	63,35	9.929,77	-	-	9.532,00	-	-	3.917,80	-	-	-	6.674,18	33.370,92
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,53	0,66	24,66	0,01	58,22	50,11	0,56	64,72	64,27	67,01	40,66	30,88	-	33,52	402,29
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	5,00	5,00	10.091,24	391,77	2.168,00	7.402,08	-	-	2.716,20	1.008,59	5,00	9.500,53	-	3.329,34	33.293,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		91,34	9.928,66	88,01	9.929,78	58,22	50,11	9.532,56	64,72	64,27	3.984,81	40,66	30,88	-	2.822,00	33.864,02
TOTAL DOS DÉBITOS		5,00	5,00	10.091,24	391,77	2.168,00	7.402,08	-	-	2.716,20	1.008,59	5,00	9.500,53	-	3.329,34	33.293,41
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		86,34	10.010,00	6,77	9.544,78	7.435,00	83,03	9.615,59	9.680,31	7.028,38	10.004,60	10.040,26	570,61	570,61	6.175,47	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.928,00	63,35	9.929,77	-	-	9.532,00	-	-	3.917,80	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.928,00	63,35	9.929,77	-	-	9.532,00	-	-	3.917,80	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	5,00	5,00	10.091,24	391,77	2.168,00	7.402,08	-	-	2.716,20	1.008,59	5,00	9.500,53	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	5,00	5,00	10.091,24	391,77	2.168,00	7.402,08	-	-	2.716,20	1.008,59	5,00	9.500,53	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-