Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Heitor Villa Lobos
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	1.123,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.123,14	1.123,14
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.950,00	-	8.950,00	-	-	8.608,00	-	-	8.608,00	-	-	-	8.779,00	35.116,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,13	8,99	5,59	7,41	8,68	25,84	4,04	13,92	20,75	15,53	24,88	38,10	-	14,66	175,86
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	8.914,49	2.064,39	1.070,70	5.197,76	973,90	1.173,83	5.744,36	136,80	70,60	5.050,43	-	2.544,27	30.531,26
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.125,27	8.958,99	5,59	8.957,41	8,68	25,84	8.612,04	13,92	20,75	8.623,53	24,88	38,10	-	3.034,58	36.415,00
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	8.914,49	2.064,39	1.070,70	5.197,76	973,90	1.173,83	5.744,36	136,80	70,60	5.050,43	-	2.544,27	30.531,26
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.058,27	9.950,26	1.041,36	7.934,38	6.872,36	1.700,44	9.338,58	8.178,67	2.455,06	10.941,79	10.896,07	5.883,74	5.883,74	6.354,25	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.950,00	-	8.950,00	-	-	-	-	-	8.608,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.950,00	-	8.950,00	-	-	8.608,00	-	-	8.608,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	(8.608,00)	-	-	-	-	-	(8.608,00)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	8.914,49	2.064,39	1.070,70	5.197,76	973,90	1.173,83	5.744,36	136,80	70,60	5.050,43	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	8.914,49	2.064,39	1.070,70	5.197,76	973,90	1.173,83	5.744,36	136,80	70,60	5.050,43	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-