Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Henfil
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	736,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736,77	736,77
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	10.234,00	-	-	10.204,30	-	-	-	10.249,08	40.996,30
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,82	4,08	57,20	28,71	66,13	68,81	19,66	88,74	6,97	68,22	-	64,94	-	43,39	477,28
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	870,10	5.798,43	3.938,84	505,50	7.352,26	68,40	68,40	12.973,20	296,96	70,60	6.169,47	-	3.181,60	38.179,16
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		740,59	10.283,08	57,20	10.307,71	66,13	68,81	10.253,66	88,74	6,97	10.272,52	-	64,94	-	3.837,30	42.210,35
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	870,10	5.798,43	3.938,84	505,50	7.352,26	68,40	68,40	12.973,20	296,96	70,60	6.169,47	-	3.181,60	38.179,16
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		673,59	10.086,57	4.345,34	10.714,21	10.274,84	2.991,39	13.176,65	13.196,99	230,76	10.206,32	10.135,72	4.031,19	4.031,19	7.505,30	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	10.234,00	-	-	10.204,30	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.279,00	-	10.279,00	-	-	10.234,00	-	-	10.204,30	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	870,10	5.798,43	3.938,84	505,50	7.352,26	68,40	68,40	12.973,20	296,96	70,60	6.169,47		
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	870,10	5.798,43	3.938,84	505,50	7.352,26	68,40	68,40	12.973,20	296,96	70,60	6.169,47		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-