Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Hebert de Souza
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	205,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,23	205,23
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.998,00	-	8.998,00	-	-	8.533,00	-	-	8.533,00	-	-	-	8.765,50	35.062,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,79	0,48	36,21	0,24	54,70	59,89	0,27	56,25	0,78	57,59	-	37,86	-	27,73	305,06
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	9.002,69	134,60	68,40	8.905,45	68,40	258,26	8.255,13	136,80	70,60	8.467,42	-	2.958,48	35.501,75
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		206,02	8.998,48	36,21	8.998,24	54,70	59,89	8.533,27	56,25	0,78	8.590,59	-	37,86	-	3.233,84	35.572,29
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	9.002,69	134,60	68,40	8.905,45	68,40	258,26	8.255,13	136,80	70,60	8.467,42	-	2.958,48	35.501,75
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		139,02	9.070,50	104,02	8.967,66	8.953,96	108,40	8.573,27	8.371,26	116,91	8.570,70	8.500,10	70,54	70,54	5.128,86	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.998,00	-	8.998,00	-	-	8.533,00	-	-	8.533,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.998,00	-	8.998,00	-	-	8.533,00	-	-	8.533,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	9.002,69	134,60	68,40	8.905,45	68,40	258,26	8.255,13	136,80	2.870,60	5.667,42	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	9.002,69	134,60	68,40	8.905,45	68,40	258,26	8.255,13	136,80	70,60	8.467,42	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800,00	(2.800,00)	-