Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Hideki Koyama
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	293,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,03	293,03
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	9.688,77	-	-	9.930,36	-	-	-	9.904,78	39.619,13
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,29	1,07	17,83	0,93	61,46	19,58	-	2,11	1,68	65,21	1,17	65,19	-	21,59	237,52
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	9.972,90	134,60	7.160,86	2.992,83	-	9.374,84	68,40	315,52	70,60	5.722,61	-	3.267,92	35.947,16
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		294,32	10.001,07	17,83	10.000,93	61,46	19,58	9.688,77	2,11	1,68	9.995,57	1,17	65,19	-	3.345,81	40.149,68
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	9.972,90	134,60	7.160,86	2.992,83	-	9.374,84	68,40	315,52	70,60	5.722,61	-	3.267,92	35.947,16
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		227,32	10.161,39	206,32	10.072,65	2.973,25	-	9.688,77	316,04	249,32	9.929,37	9.859,94	4.202,52	4.202,52	5.262,44	

Observações:
Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	9.688,77	-	-	9.930,36	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	9.688,77	-	-	9.930,36	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	9.972,90	134,60	7.160,86	2.992,83	-	9.374,84	309,76	74,16	70,60	5.722,61	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	9.972,90	134,60	7.160,86	2.992,83	-	9.374,84	68,40	315,52	70,60	5.722,61	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	241,36	(241,36)	-	-	(0,00)