Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Iara Balieiro Lima
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	749,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749,96	749,96
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.866,00	-	8.866,00	-	-	9.076,00	-	-	9.076,00	-	-	-	8.971,00	35.884,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,90	4,16	6,11	2,29	30,89	6,66	2,36	38,37	13,02	68,18	7,13	35,15	-	18,19	218,22
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	3.509,00	5.645,21	4.213,11	4.037,40	647,85	64,90	4.150,90	3.397,20	878,52	4.908,56	2.456,07	-	2.831,31	33.975,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		753,86	8.870,16	6,11	8.868,29	30,89	6,66	9.078,36	38,37	13,02	9.144,18	7,13	35,15	-	3.071,02	36.852,18
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	3.509,00	5.645,21	4.213,11	4.037,40	647,85	64,90	4.150,90	3.397,20	878,52	4.908,56	2.456,07	-	2.831,31	33.975,72
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		686,86	6.048,02	408,92	5.064,10	1.057,59	416,40	9.429,86	5.317,33	1.933,15	10.198,81	5.297,38	2.876,46	2.876,46	4.061,24	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.866,00	-	8.866,00	-	-	9.076,00	-	-	9.076,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.866,00	-	8.866,00	-	-	9.076,00	-	-	9.076,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	3.509,00	5.645,21	4.213,11	4.037,40	647,85	64,90	4.150,90	4.205,12	70,60	4.911,76	2.452,87	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	3.509,00	5.645,21	4.213,11	4.037,40	647,85	64,90	4.150,90	3.397,20	878,52	4.908,56	2.456,07	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	807,92	(807,92)	3,20	(3,20)	(0,00)