Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Irmã Rosina a Silva
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	36,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,84	36,84
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.179,05	-	10.231,20	-	-	10.261,00	-	-	10.261,00	-	-	-	10.233,06	40.932,25
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,21	-	0,15	-	34,13	37,03	11,43	65,86	10,10	78,70	9,22	77,93	-	32,48	324,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	37,05	1.670,00	8.485,60	4.658,20	68,40	3.832,40	68,40	3.908,26	6.637,30	136,80	70,60	70,60	-	2.470,30	29.643,61
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		37,05	10.179,05	0,15	10.231,20	34,13	37,03	10.272,43	65,86	10,10	10.339,70	9,22	77,93	-	3.441,15	41.293,85
TOTAL DOS DÉBITOS		37,05	1.670,00	8.485,60	4.658,20	68,40	3.832,40	68,40	3.908,26	6.637,30	136,80	70,60	70,60	-	2.470,30	29.643,61
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	8.509,05	23,60	5.596,60	5.562,33	1.766,96	11.970,99	8.128,59	1.501,39	11.704,29	11.642,91	11.650,24	11.650,24	7.096,09	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.179,05	-	10.231,20	-	-	10.261,00	-	-	10.261,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.179,05	-	10.231,20	-	-	10.261,00	-	-	10.261,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	37,05	1.670,00	8.485,60	4.658,20	68,40	3.832,40	68,40	3.908,26	6.637,30	136,80	70,60	70,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	37,05	1.670,00	8.485,60	4.658,20	68,40	3.832,40	68,40	3.908,26	6.637,30	136,80	70,60	70,60	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-