Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Jardim Rina
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	1.619,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.619,69	1.619,69
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.258,00	-	10.258,00	-	-	10.090,00	-	-	10.090,00	-	-	-	10.174,00	40.696,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	9,23	10,94	60,52	33,36	94,91	94,94	2,86	8,66	5,85	73,76	5,88	74,33	-	39,60	475,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	6.988,01	-	1.273,50	7.499,61	6.253,26	9.661,60	-	-	-	9.040,30	-	6.786,05	40.716,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.628,92	10.268,94	60,52	10.291,36	94,91	94,94	10.092,86	8,66	5,85	10.163,76	5,88	74,33	-	3.565,91	42.790,93
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	6.988,01	-	1.273,50	7.499,61	6.253,26	9.661,60	-	-	-	9.040,30	-	6.786,05	40.716,28
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.628,92	11.897,86	4.970,37	15.261,73	14.083,14	6.678,47	10.518,07	865,13	870,98	11.034,74	11.040,62	2.074,65	2.074,65	7.577,06	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.258,00	-	10.258,00	-	-	10.090,00	-	-	10.090,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.258,00	-	10.258,00	-	-	10.090,00	-	-	10.090,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	6.988,01	-	1.273,50	7.499,61	6.253,26	9.661,60	-	-	-	9.040,30	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	6.988,01	-	1.273,50	7.499,61	6.253,26	9.661,60	-	-	-	9.040,30	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-