Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Jorge Guimarães
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	5.312,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.312,39	5.312,39
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-	8.218,00	-	-	8.218,00	-	-	-	8.434,00	33.736,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	30,37	51,72	51,06	37,62	88,48	95,93	48,83	79,74	78,95	55,55	-	54,99	-	61,20	673,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	2.573,80	4.855,60	1.065,40	75,40	7.064,00	2.915,40	1.028,40	9.471,40	2.291,40	81,40	7.752,15	-	3.270,68	39.248,15
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.342,76	8.701,72	51,06	8.687,62	88,48	95,93	8.266,83	79,74	78,95	8.273,55	-	54,99	-	3.611,06	39.721,63
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	2.573,80	4.855,60	1.065,40	75,40	7.064,00	2.915,40	1.028,40	9.471,40	2.291,40	81,40	7.752,15	-	3.270,68	39.248,15
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.268,96	11.396,88	6.592,34	14.214,56	14.227,64	7.259,57	12.611,00	11.662,34	2.269,89	8.252,04	8.170,64	473,48	473,48	8.533,28	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-	8.218,00	-	-	8.218,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.650,00	-	8.650,00	-	-	8.218,00	-	-	8.218,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	2.573,80	4.855,60	1.065,40	75,40	7.064,00	2.915,40	1.028,40	11.681,40	81,40	81,40	7.752,15	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	2.573,80	4.855,60	1.065,40	75,40	7.064,00	2.915,40	1.028,40	9.471,40	2.291,40	81,40	7.752,15	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	2.210,00	(2.210,00)	-	-	-