Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Larah Santos
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	211,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,31	211,31
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-	9.952,00	-	-	9.952,00	-	-	-	9.889,00	39.556,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,82	0,97	9,88	5,30	64,64	22,67	15,38	82,48	9,07	51,68	18,51	67,90	-	29,11	349,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	9.057,01	134,60	7.183,71	1.104,50	68,40	1.318,40	10.682,90	136,80	70,60	10.015,00	-	3.325,49	39.905,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		212,13	9.826,97	9,88	9.831,30	64,64	22,67	9.967,38	82,48	9,07	10.003,68	18,51	67,90	-	3.343,05	40.116,61
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	9.057,01	134,60	7.183,71	1.104,50	68,40	1.318,40	10.682,90	136,80	70,60	10.015,00	-	3.325,49	39.905,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		145,13	9.905,10	857,97	10.554,67	3.435,60	2.353,77	12.252,75	11.016,83	343,00	10.209,88	10.157,79	210,69	210,69	5.953,60	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-	9.952,00	-	-	9.952,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.826,00	-	9.826,00	-	-	9.952,00	-	-	9.952,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	9.057,01	134,60	7.186,81	1.101,40	68,40	1.318,40	10.682,90	136,80	70,60	10.015,00	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	9.057,01	134,60	7.183,71	1.104,50	68,40	1.318,40	10.682,90	136,80	70,60	10.015,00	
Diferença	-	-	-	-	3,10	(3,10)	-	-	-	-	-	-	0,00