Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Laura Dias de Camargo
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	281,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281,95	281,95
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	-	-	-	8.416,00	-	-	-	8.564,00	25.692,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,61	0,91	4,16	2,56	54,71	36,42	5,00	37,62	1,15	57,23	1,15	37,74	-	20,02	240,26
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	3.473,80	4.997,56	75,40	3.598,42	4.696,76	625,40	3.259,83	5.146,42	81,40	81,40	5.853,29	-	2.663,62	31.963,48
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		283,56	8.638,91	4,16	8.640,56	54,71	36,42	8.421,00	37,62	1,15	8.473,23	1,15	37,74	-	2.885,85	34.630,21
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	3.473,80	4.997,56	75,40	3.598,42	4.696,76	625,40	3.259,83	5.146,42	81,40	81,40	5.853,29	-	2.663,62	31.963,48
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		209,76	5.374,87	381,47	8.946,63	5.402,92	742,58	8.538,18	5.315,97	170,70	8.562,53	8.482,28	2.666,73	2.666,73	4.566,22	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	8.416,00	-	-	8.416,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.638,00	-	8.638,00	-	-	-	-	-	8.416,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	8.416,00	-	-	-	-	-	8.416,00
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	3.473,80	4.997,56	75,40	3.598,42	4.696,76	625,40	3.259,83	5.146,42	81,40	81,40	5.853,29	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	3.473,80	4.997,56	75,40	3.598,42	4.696,76	625,40	3.259,83	5.146,42	81,40	81,40	5.853,29	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-