Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Campos 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	881,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881,79	881,79
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.808,00	172,10	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	-	7.880,82	39.404,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,65	5,06	9,15	4,85	62,00	35,12	7,24	73,31	23,94	88,08	22,12	87,46	-	35,25	422,98
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	1.360,56	8.662,50	482,45	134,60	8.939,34	68,40	1.066,17	6.576,88	70,60	136,80	6.689,65	-	2.854,58	34.254,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		886,44	9.813,06	181,25	9.812,85	62,00	35,12	9.815,24	73,31	23,94	9.896,08	22,12	87,46	-	3.392,41	40.708,87
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	1.360,56	8.662,50	482,45	134,60	8.939,34	68,40	1.066,17	6.576,88	70,60	136,80	6.689,65	-	2.854,58	34.254,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		819,44	9.271,94	790,69	10.121,09	10.048,49	1.144,27	10.891,11	9.898,25	3.345,31	13.170,79	13.056,11	6.453,92	6.453,92	7.417,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.808,00	172,10	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.808,00	172,10	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	9.808,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	1.360,56	8.662,50	482,45	3.144,60	5.929,34	68,40	1.066,17	6.576,88	70,60	136,80	6.689,65	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	1.360,56	8.662,50	482,45	134,60	8.939,34	68,40	1.066,17	6.576,88	70,60	136,80	6.689,65	
Diferença	-	-	-	-	3.010,00	(3.010,00)	-	-	-	-	-	-	-