Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Delphina Carvalho Neves
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.894,67	-	9.034,00	-	-	8.358,79	-	-	8.341,79	-	-	-	8.657,31	34.629,25
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	26,69	1,63	56,69	5,07	-	14,57	0,20	56,13	-	55,12	-	27,01	216,10
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	8.609,67	68,40	8.513,82	782,67	1.654,19	6.134,65	599,52	29,39	136,80	70,60	-	2.659,97	26.599,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	8.894,67	26,69	9.035,63	56,69	5,07	8.358,79	14,57	0,20	8.397,92	-	55,12	-	3.484,54	34.845,35
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	8.609,67	68,40	8.513,82	782,67	1.654,19	6.134,65	599,52	29,39	136,80	70,60	-	2.659,97	26.599,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	8.894,67	311,69	9.278,92	821,79	44,19	6.748,79	628,71	29,39	8.397,92	8.261,12	8.245,64	8.245,64	4.696,62	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.894,67	-	9.034,00	-	-	8.358,79	-	-	8.341,79	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.894,67	-	9.034,00	-	-	8.358,79	-	-	8.341,79	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	8.609,67	68,40	8.513,82	782,67	1.654,19	6.134,65	599,52	29,39	136,80	70,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	8.609,67	68,40	8.513,82	782,67	1.654,19	6.134,65	599,52	29,39	136,80	70,60	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-