Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Marina Gonçalves Ulbrich
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	6.047,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.047,54	6.047,54
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.990,00	-	7.990,00	-	-	7.669,00	-	-	7.669,00	-	-	-	7.829,50	31.318,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	34,63	67,92	51,55	55,20	57,04	5,46	2,08	35,86	26,87	78,02	26,99	66,13	-	42,31	507,75
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	720,60	5.190,40	7.075,40	1.172,33	7.758,07	75,40	3.491,14	479,50	81,40	81,40	9.396,60	-	2.966,34	35.596,04
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.082,17	8.057,92	51,55	8.045,20	57,04	5,46	7.671,08	35,86	26,87	7.747,02	26,99	66,13	-	3.156,11	37.873,29
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	720,60	5.190,40	7.075,40	1.172,33	7.758,07	75,40	3.491,14	479,50	81,40	81,40	9.396,60	-	2.966,34	35.596,04
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.008,37	13.345,69	8.206,84	9.176,64	8.061,35	308,74	7.904,42	4.449,14	3.996,51	11.662,13	11.607,72	2.277,25	2.277,25	7.250,40	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	7.990,00	-	7.990,00	-	-	7.669,00	-	-	7.669,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.990,00	-	7.990,00	-	-	7.669,00	-	-	7.669,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	720,60	5.190,40	7.075,40	1.172,33	7.758,07	75,40	3.491,14	560,90	81,40	-	9.396,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	720,60	5.190,40	7.075,40	1.172,33	7.758,07	75,40	3.491,14	479,50	81,40	81,40	9.396,60	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	81,40	-	(81,40)	-	(0,00)