Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Máximo Mansur
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	639,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	639,89	639,89
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.523,00	-	9.523,00	-	-	9.276,99	-	-	9.322,00	-	-	-	9.411,25	37.644,99
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,27	3,42	18,59	16,92	74,05	20,32	-	47,22	23,98	64,03	0,87	46,49	-	29,01	319,16
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	7.466,60	134,60	5.308,30	6.755,57	23,39	2.453,61	3.328,60	3.437,70	2.533,16	4.391,80	-	2.997,28	35.967,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		643,16	9.526,42	18,59	9.539,92	74,05	20,32	9.276,99	47,22	23,98	9.386,03	0,87	46,49	-	3.217,00	38.604,04
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	7.466,60	134,60	5.308,30	6.755,57	23,39	2.453,61	3.328,60	3.437,70	2.533,16	4.391,80	-	2.997,28	35.967,33
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		576,16	10.035,58	2.587,57	11.992,89	6.758,64	23,39	9.276,99	6.870,60	3.565,98	9.514,31	6.982,02	2.636,71	2.636,71	5.901,74	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.523,00	-	9.523,00	-	-	9.276,99	-	-	9.322,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.523,00	-	9.523,00	-	-	9.276,99	-	-	9.322,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	2.067,00	5.466,60	134,60	7.423,97	4.639,90	23,39	2.453,61	6.623,10	143,20	2.536,36	4.388,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	7.466,60	134,60	5.308,30	6.755,57	23,39	2.453,61	3.328,60	3.437,70	2.533,16	4.391,80	
Diferença	-	2.000,00	(2.000,00)	-	2.115,67	(2.115,67)	-	-	3.294,50	(3.294,50)	3,20	(3,20)	0,00