Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Nancy Androli
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	2.822,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.822,38	2.822,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.806,00	-	8.806,00	-	-	8.758,00	-	-	8.758,00	-	-	-	8.782,00	35.128,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	15,79	25,14	24,02	9,28	15,63	16,46	2,61	42,44	3,37	61,84	2,47	60,89	-	23,33	279,94
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	1.564,80	8.611,10	1.315,59	6.454,77	2.071,50	68,40	3.425,65	5.266,83	136,80	70,60	2.765,45	-	2.651,54	31.818,49
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.838,17	8.831,14	24,02	8.815,28	15,63	16,46	8.760,61	42,44	3,37	8.819,84	2,47	60,89	-	3.185,86	38.230,32
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	1.564,80	8.611,10	1.315,59	6.454,77	2.071,50	68,40	3.425,65	5.266,83	136,80	70,60	2.765,45	-	2.651,54	31.818,49
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.771,17	10.037,51	1.450,43	8.950,12	2.510,98	455,94	9.148,15	5.764,94	501,48	9.184,52	9.116,39	6.411,83	6.411,83	5.525,29	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.806,00	-	8.806,00	-	-	8.758,00	-	-	8.758,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.806,00	-	8.806,00	-	-	8.758,00	-	-	8.758,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	1.564,80	8.611,10	7.698,86	71,50	2.071,50	68,40	3.425,65	5.266,83	136,80	70,60	2.765,45	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	1.564,80	8.611,10	1.315,59	6.454,77	2.071,50	68,40	3.425,65	5.266,83	136,80	70,60	2.765,45	
Diferença	-	-	-	6.383,27	(6.383,27)	-	-	-	-	-	-	-	-