Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre Alfredino
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	1.798,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.798,44	1.798,44
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.622,00	-	9.622,00	-	-	10.126,00	-	-	10.089,96	-	-	-	9.864,99	39.459,96
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	9,92	11,25	67,84	16,67	74,21	81,30	47,33	115,87	31,66	67,89	-	67,41	-	53,76	591,35
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	8.826,90	68,40	68,40	5.100,93	68,40	2.078,40	15.053,30	225,76	70,60	70,60	-	2.647,14	31.765,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.808,36	9.633,25	67,84	9.638,67	74,21	81,30	10.173,33	115,87	31,66	10.157,85	-	67,41	-	3.804,52	41.849,75
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	8.826,90	68,40	68,40	5.100,93	68,40	2.078,40	15.053,30	225,76	70,60	70,60	-	2.647,14	31.765,69
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.741,36	11.307,61	2.548,55	12.118,82	12.124,63	7.105,00	17.209,93	15.247,40	225,76	10.157,85	10.087,25	10.084,06	10.084,06	9.163,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.622,00	-	9.622,00	-	-	10.126,00	-	-	10.089,96	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.622,00	-	9.622,00	-	-	10.126,00	-	-	10.089,96	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	8.826,90	68,40	68,40	5.100,93	68,40	2.078,40	15.241,30	37,76	70,60	70,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	8.826,90	68,40	68,40	5.100,93	68,40	2.078,40	15.053,30	225,76	70,60	70,60	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	188,00	(188,00)	-	-	-