Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre José Mahon
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	14.770,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.770,64	14.770,64
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.756,00	-	10.756,00	-	-	10.540,00	-	-	10.540,00	-	-	-	10.648,00	42.592,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	87,55	123,44	127,59	108,94	153,42	145,26	86,78	158,45	159,04	230,60	160,14	232,92	-	147,84	1.774,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	9.663,88	1.980,00	3.710,00	8.771,10	-	-	188,00	-	-	8.750,00	-	5.510,50	33.062,98
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		14.858,19	10.879,44	127,59	10.864,94	153,42	145,26	10.626,78	158,45	159,04	10.770,60	160,14	232,92	-	4.928,06	59.136,77
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	9.663,88	1.980,00	3.710,00	8.771,10	-	-	188,00	-	-	8.750,00	-	5.510,50	33.062,98
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		14.858,19	25.737,63	16.201,34	25.086,28	21.529,70	12.903,86	23.530,64	23.689,09	23.660,13	34.430,73	34.590,87	26.073,79	26.073,79	23.524,35	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.756,00	-	10.756,00	-	-	10.540,00	-	-	10.540,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.756,00	-	10.756,00	-	-	10.540,00	-	-	10.540,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	9.663,88	1.980,00	3.710,00	8.771,10	-	-	188,00	-	-	8.750,00		
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	9.663,88	1.980,00	3.710,00	8.771,10	-	-	188,00	-	-	8.750,00		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-