Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professor Pedro CIA
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.353,93	-	8.500,00	-	-	8.680,00	-	-	8.680,00	-	-	-	8.553,48	34.213,93
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	50,40	30,74	81,18	87,91	34,32	92,50	5,05	59,37	1,51	22,59	-	46,56	465,57
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	3.826,39	75,40	75,40	8.024,92	75,40	4.570,40	9.044,56	81,40	5.526,47	3.297,80	-	3.459,81	34.598,14
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	8.353,93	50,40	8.530,74	81,18	87,91	8.714,32	92,50	5,05	8.739,37	1,51	22,59	-	3.152,68	34.679,50
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	3.826,39	75,40	75,40	8.024,92	75,40	4.570,40	9.044,56	81,40	5.526,47	3.297,80	-	3.459,81	34.598,14
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	8.353,93	4.577,94	13.033,28	13.039,06	5.102,05	13.740,97	9.263,07	223,56	8.881,53	3.356,57	81,36	81,36	7.241,21	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.353,93	-	8.500,00	-	-	8.680,00	-	-	8.680,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.353,93	-	8.500,00	-	-	8.680,00	-	-	8.680,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	3.826,39	75,40	75,40	8.024,92	75,40	5.797,16	7.817,80	81,40	5.526,47	3.297,80	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	3.826,39	75,40	75,40	8.024,92	75,40	4.570,40	9.044,56	81,40	5.526,47	3.297,80	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	1.226,76	(1.226,76)	-	-	-	(0,00)