Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Professora Sandra Cristina da Silva
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	216,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216,50	216,50
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	7.900,00	-	-	7.900,00	-	-	-	8.200,00	32.800,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,85	0,07	19,74	2,01	53,37	6,06	0,22	1,97	1,31	54,00	0,39	52,97	-	16,08	192,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	140,00	3.092,20	5.137,30	134,60	7.819,59	874,10	68,40	7.672,82	68,40	136,80	70,60	70,60	-	2.107,12	25.285,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		217,35	8.500,07	19,74	8.502,01	53,37	6,06	7.900,22	1,97	1,31	7.954,00	0,39	52,97	-	2.767,46	33.209,46
TOTAL DOS DÉBITOS		140,00	3.092,20	5.137,30	134,60	7.819,59	874,10	68,40	7.672,82	68,40	136,80	70,60	70,60	-	2.107,12	25.285,41
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		77,35	5.485,22	367,66	8.735,07	968,85	100,81	7.932,63	261,78	194,69	8.011,89	7.941,68	7.924,05	7.924,05	4.000,14	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	7.900,00	-	-	7.900,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.500,00	-	8.500,00	-	-	7.900,00	-	-	7.900,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	140,00	3.092,20	5.137,30	134,60	7.819,59	874,10	4.516,40	3.224,82	68,40	136,80	70,60	70,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	140,00	3.092,20	5.137,30	134,60	7.819,59	874,10	68,40	7.672,82	68,40	136,80	70,60	70,60	
Diferença	-	-	-	-	-	-	4.448,00	(4.448,00)	-	-	-	-	-