Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
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	200,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,37	200,37
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.280,00	-	9.280,00	-	-	9.208,00	-	-	9.208,00	-	-	-	9.244,00	36.976,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,76	0,45	1,31	0,12	56,58	38,73	0,51	57,70	2,82	63,87	1,91	52,69	-	23,12	277,45
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	1.912,00	7.417,20	90,00	68,40	9.159,90	68,40	979,02	8.012,20	70,60	1.656,60	7.605,90	-	3.092,27	37.107,22
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		201,13	9.280,45	1,31	9.280,12	56,58	38,73	9.208,51	57,70	2,82	9.271,87	1,91	52,69	-	3.121,15	37.453,82
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	1.912,00	7.417,20	90,00	68,40	9.159,90	68,40	979,02	8.012,20	70,60	1.656,60	7.605,90	-	3.092,27	37.107,22
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		134,13	7.502,58	86,69	9.276,81	9.264,99	143,82	9.283,93	8.362,61	353,23	9.554,50	7.899,81	346,60	346,60	5.184,14	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.280,00	-	9.280,00	-	-	9.208,00	-	-	9.208,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.280,00	-	9.280,00	-	-	9.208,00	-	-	9.208,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	1.912,00	7.417,20	90,00	68,40	9.159,90	68,40	979,02	8.012,20	70,60	1.656,60	7.605,90	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	1.912,00	7.417,20	90,00	68,40	9.159,90	68,40	979,02	8.012,20	70,60	1.656,60	7.605,90	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-