Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Demercindo da Costa Brandão
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	1.082,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.082,86	1.082,86
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.722,00	-	8.722,00	-	-	8.446,00	-	-	8.446,00	-	-	-	8.584,00	34.336,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,79	6,41	48,30	1,48	48,29	32,54	1,14	35,20	19,86	59,89	2,61	34,13	-	24,64	295,64
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	9.442,80	134,60	4.029,30	4.691,83	68,40	3.558,27	2.159,90	2.566,35	70,60	7.622,74	-	2.873,23	34.478,79
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.088,65	8.728,41	48,30	8.723,48	48,29	32,54	8.447,14	35,20	19,86	8.505,89	2,61	34,13	-	2.976,21	35.714,50
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	9.442,80	134,60	4.029,30	4.691,83	68,40	3.558,27	2.159,90	2.566,35	70,60	7.622,74	-	2.873,23	34.478,79
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.021,65	9.683,06	288,56	8.877,44	4.896,43	237,14	8.615,88	5.092,81	2.952,77	8.892,31	8.824,32	1.235,71	1.235,71	5.051,51	

Observações:
Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.722,00	-	8.722,00	-	-	8.446,00	-	-	8.446,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.722,00	-	8.722,00	-	-	8.446,00	-	-	8.446,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	9.442,80	134,60	4.029,30	4.691,83	68,40	3.558,27	4.589,45	136,80	70,60	7.622,74	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	9.442,80	134,60	4.029,30	4.691,83	68,40	3.558,27	2.159,90	2.566,35	70,60	7.622,74	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	2.429,55	(2.429,55)	-	-	0,00