Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola a Creche João de Deus
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	283,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,73	283,73
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.844,00	-	6.844,00	-	-	6.736,67	-	-	6.844,00	-	-	-	6.817,17	27.268,67
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,23	1,02	42,11	0,51	41,82	-	-	44,89	3,53	47,05	0,55	45,98	-	22,87	228,69
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	6.893,35	134,60	6.867,00	29,47	-	68,40	6.495,90	140,00	70,60	1.589,51	-	2.038,44	22.422,83
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		284,96	6.845,02	42,11	6.844,51	41,82	-	6.736,67	44,89	3,53	6.891,05	0,55	45,98	-	2.525,55	27.781,09
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	6.893,35	134,60	6.867,00	29,47	-	68,40	6.495,90	140,00	70,60	1.589,51	-	2.038,44	22.422,83
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		217,96	6.995,98	144,74	6.854,65	29,47	0,00	6.736,67	6.713,16	220,79	6.971,84	6.901,79	5.358,26	5.358,26	3.928,78	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	6.844,00	-	6.844,00	-	-	6.736,67	-	-	-	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.844,00	-	6.844,00	-	-	6.736,67	-	-	6.844,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.844,00)	-	-	(6.844,00)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	6.893,35	134,60	6.867,00	29,47	-	68,40	6.495,90	140,00	70,60	1.589,51	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	6.893,35	134,60	6.867,00	29,47	-	68,40	6.495,90	140,00	70,60	1.589,51	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-