Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Monsenhor João do Rego Cavalcanti
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	-	6.840,25	-	8.338,00	-	-	8.200,00	-	-	8.131,67	-	-	-	7.877,48	31.509,92
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	30,25	33,10	82,51	88,86	29,90	38,52	0,01	54,27	-	107,88	-	51,70	465,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,18	-	54,18	54,18
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	1.872,06	134,60	68,40	8.827,50	68,40	9.458,23	3.252,21	66,20	70,60	70,60	-	2.388,88	23.888,80
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	6.840,25	30,25	8.371,10	82,51	88,86	8.229,90	38,52	0,01	8.185,94	-	107,88	-	3.197,52	31.975,22
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	1.872,06	134,60	68,40	8.827,50	68,40	9.458,23	3.252,21	66,20	70,60	124,78	-	2.394,30	23.942,98
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	6.840,25	4.998,44	13.234,94	13.249,05	4.510,41	12.671,91	3.252,20	-	8.119,74	8.049,14	8.032,24	8.032,24	8.295,83	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	6.840,25	-	8.338,00	-	-	8.200,00	-	-	8.131,67	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.840,25	-	8.338,00	-	-	8.200,00	-	-	8.131,67	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	1.872,06	134,60	68,40	8.827,50	68,40	10.952,48	1.757,96	66,20	70,60	70,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	1.872,06	134,60	68,40	8.827,50	68,40	9.458,23	3.252,21	66,20	70,60	70,60	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	1.494,25	(1.494,25)	-	-	-	-