Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Ecola da Creche Monteiro Lobato
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	196,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,37	196,37
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.136,00	-	9.136,00	-	-	8.860,00	-	-	8.851,13	-	-	-	8.995,78	35.983,13
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,74	0,43	1,73	1,06	56,31	61,66	2,25	51,93	0,42	59,11	-	37,96	-	24,87	273,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	67,00	8.975,63	134,60	68,40	8.874,60	68,40	2.012,60	7.174,94	127,93	3.133,07	5.532,20	-	3.019,70	36.236,37
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		197,11	9.136,43	1,73	9.137,06	56,31	61,66	8.862,25	51,93	0,42	8.910,24	-	37,96	-	3.313,92	36.453,10
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	67,00	8.975,63	134,60	68,40	8.874,60	68,40	2.012,60	7.174,94	127,93	3.133,07	5.532,20	-	3.019,70	36.236,37
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		130,11	9.199,54	225,64	9.228,10	9.216,01	403,07	9.196,92	7.236,25	61,73	8.844,04	5.710,97	216,73	216,73	4.972,43	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.136,00	-	9.136,00	-	-	8.860,00	-	-	8.851,13	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.136,00	-	9.136,00	-	-	8.860,00	-	-	8.851,13	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	67,00	8.975,63	134,60	68,40	8.874,60	68,40	2.012,60	7.174,94	127,93	3.133,07	5.532,20		
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	67,00	8.975,63	134,60	68,40	8.874,60	68,40	2.012,60	7.174,94	127,93	3.133,07	5.532,20		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-