Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Cata Preta
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	38,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,08	38,08
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	10.186,00	-	-	10.186,00	-	-	-	10.255,00	41.020,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,22	0,26	63,07	69,99	118,68	67,53	54,32	68,88	26,56	95,04	26,92	95,96	-	57,29	687,43
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	10.921,00	2.010,00	-	12.382,86	2.077,70	-	-	1.905,00	-	5.859,31	29.296,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		38,30	10.324,26	63,07	10.393,99	118,68	67,53	10.240,32	68,88	26,56	10.281,04	26,92	95,96	-	3.478,79	41.745,51
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	10.921,00	2.010,00	-	12.382,86	2.077,70	-	-	1.905,00	-	5.859,31	29.296,56
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		38,30	10.362,56	10.425,63	20.819,62	10.017,30	8.074,83	18.315,15	6.001,17	3.950,03	14.231,07	14.257,99	12.448,95	12.448,95	10.745,22	

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	10.186,00	-	-	10.186,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.324,00	-	10.324,00	-	-	10.186,00	-	-	10.186,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	1.876,00	11.055,00	-	-	12.382,86	2.077,70	-	-	1.905,00	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	10.921,00	2.010,00	-	12.382,86	2.077,70	-	-	1.905,00	
Diferença	-	-	-	1.876,00	134,00	(2.010,00)	-	-	-	-	-	-	-