Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Padre Attilio Taricco
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	65,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,60	65,60
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.105,60	-	10.174,00	-	-	10.159,00	-	-	10.159,00	-	-	-	10.149,40	40.597,60
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	61,10	0,95	13,72	14,33	1,10	10,17	1,88	69,76	0,98	68,64	-	24,26	242,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,60	-	8.415,40	9.676,60	68,40	1.977,40	68,40	8.977,13	1.078,30	136,80	70,60	10.048,56	-	3.689,38	40.583,19
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		65,60	10.105,60	61,10	10.174,95	13,72	14,33	10.160,10	10,17	1,88	10.228,76	0,98	68,64	-	3.408,82	40.905,83
TOTAL DOS DÉBITOS		65,60	-	8.415,40	9.676,60	68,40	1.977,40	68,40	8.977,13	1.078,30	136,80	70,60	10.048,56	-	3.689,38	40.583,19
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	10.105,60	1.751,30	2.249,65	2.194,97	231,90	10.323,60	1.356,64	280,22	10.372,18	10.302,56	322,64	322,64	4.499,21	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.105,60	-	10.174,00	-	-	10.159,00	-	-	10.159,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.105,60	-	10.174,00	-	-	10.159,00	-	-	10.159,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,60	-	8.425,40	9.666,60	68,40	1.977,40	68,40	8.977,13	1.078,30	136,80	70,60	10.048,56	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	65,60	-	8.415,40	9.676,60	68,40	1.977,40	68,40	8.977,13	1.078,30	136,80	70,60	10.048,56	
Diferença	-	-	10,00	(10,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-