Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Maria Ruth Koch Manrin Croque
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	34,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,38	34,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.114,97	-	7.228,00	-	-	8.332,00	-	-	8.332,00	-	-	-	7.751,74	31.006,97
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,19	-	42,86	1,23	44,82	49,25	0,61	55,80	54,57	56,82	1,31	56,67	-	33,10	364,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	34,57	-	4.284,10	2.765,40	75,40	7.265,40	75,40	75,40	269,40	8.001,30	81,40	6.673,40	-	2.691,02	29.601,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		34,57	7.114,97	42,86	7.229,23	44,82	49,25	8.332,61	55,80	54,57	8.388,82	1,31	56,67	-	2.617,12	31.405,48
TOTAL DOS DÉBITOS		34,57	-	4.284,10	2.765,40	75,40	7.265,40	75,40	75,40	269,40	8.001,30	81,40	6.673,40	-	2.691,02	29.601,17
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	7.114,97	2.873,73	7.337,56	7.306,98	90,83	8.348,04	8.328,44	8.113,61	8.501,13	8.421,04	1.804,31	1.804,31	6.203,69	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	7.114,97	-	7.228,00	-	-	8.332,00	-	-	8.332,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.114,97	-	7.228,00	-	-	8.332,00	-	-	8.332,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	34,57	-	6.974,10	75,40	75,40	7.265,40	75,40	75,40	8.189,30	81,40	81,40	6.673,40	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	34,57	-	4.284,10	2.765,40	75,40	7.265,40	75,40	75,40	269,40	8.001,30	81,40	6.673,40	
Diferença	-	-	2.690,00	(2.690,00)	-	-	-	-	7.919,90	(7.919,90)	-	-	-