

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Creche Padre Alfredinho
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA
Convênio

MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,63	-	-	9.845,63	9.845,63
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,21	-	10,21	10,21
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.057,40	-	8.057,40	8.057,40
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,63	10,21	-	4.927,92	9.855,84
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.057,40	-	8.057,40	8.057,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,63	1.798,44	1.798,44	5.822,04	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira	Diferença														
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,63	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,63	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.057,40		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.057,40		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-