

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Padre Attilio Taricco
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	-	-	-	8.151,69	-	-	-	10.173,51	-	10.174,00	-	-	-	9.499,73	28.499,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	46,76	49,22	0,36	-	35,01	0,41	24,21	6,26	-	23,18	162,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	63,20	65,30	7.987,72	65,30	66,51	4.002,80	6.371,80	8.867,20	1.106,00	-	3.177,31	28.595,83
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	8.151,69	46,76	49,22	0,36	10.173,51	35,01	10.174,41	24,21	6,26	-	3.184,60	28.661,43
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	63,20	65,30	7.987,72	65,30	66,51	4.002,80	6.371,80	8.867,20	1.106,00	-	3.177,31	28.595,83
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	8.088,49	8.069,95	131,45	66,51	10.173,51	6.205,72	10.008,33	1.165,34	65,60	65,60	4.886,10	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	-	-	8.151,69	-	-	-	-	10.173,51	-	10.174,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	8.151,69	-	-	-	-	10.173,51	-	10.174,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	63,20	65,30	7.987,72	65,30	66,51	6.928,20	3.446,40	8.867,20	1.106,00		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	-	63,20	65,30	7.987,72	65,30	66,51	4.002,80	6.371,80	8.867,20	1.106,00		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	2.925,40	(2.925,40)	-	-		0,00