

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da Creche Paranapiacaba
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.
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	4.869,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.869,86	4.869,86
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.760,00	-	4.760,00	-	-	-	6.748,84	-	6.760,00	-	-	-	5.757,21	23.028,84
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	28,41	3,35	16,34	0,75	24,78	4,04	0,30	-	22,18	0,57	41,14	24,62	-	15,13	166,48
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.025,30	2.825,29	3.293,69	1.407,17	3.996,81	573,98	289,75	762,93	4.380,31	1.583,78	2.331,45	3.805,57	-	2.273,00	27.276,03
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.898,27	4.763,35	16,34	4.760,75	24,78	4,04	0,30	6.748,84	22,18	6.760,57	41,14	24,62	-	2.338,77	28.065,18
TOTAL DOS DÉBITOS		2.025,30	2.825,29	3.293,69	1.407,17	3.996,81	573,98	289,75	762,93	4.380,31	1.583,78	2.331,45	3.805,57	-	2.273,00	27.276,03
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.872,97	4.811,03	1.533,68	4.887,26	915,23	345,29	55,84	6.041,75	1.683,62	6.860,41	4.570,10	789,15	789,15	2.947,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	4.760,00	-	4.760,00	-	-	-	-	6.748,84	-	6.760,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	4.760,00	-	4.760,00	-	-	-	-	6.748,84	-	6.760,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	2.537,52	2.313,07	3.293,69	1.407,17	3.996,81	573,98	289,75	762,93	4.516,31	1.447,78	2.331,45	3.805,57			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	2.025,30	2.825,29	3.293,69	1.407,17	3.996,81	573,98	289,75	762,93	4.380,31	1.583,78	2.331,45	3.805,57			
Diferença	512,22	(512,22)	-	-	-	-	-	-	136,00	(136,00)	-	-			0,00