

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO
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	1.518,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.518,95	1.518,95
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.910,00	-	7.910,00	-	-	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	-	8.910,00	35.640,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,88	8,24	51,88	43,22	84,92	89,71	79,19	80,49	136,98	113,01	160,61	124,63	-	81,81	981,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	2.107,85	72,00	72,00	1.157,48	72,00	73,80	2.909,71	4.745,50	2.073,80	3.873,40	-	1.441,80	17.301,54
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.527,83	7.918,24	51,88	7.953,22	84,92	89,71	79,19	9.990,49	136,98	10.023,01	160,61	124,63	-	3.178,39	38.140,71
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	2.107,85	72,00	72,00	1.157,48	72,00	73,80	2.909,71	4.745,50	2.073,80	3.873,40	-	1.441,80	17.301,54
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.455,83	9.302,07	7.246,10	15.127,32	15.140,24	14.072,47	14.079,66	23.996,35	21.223,62	26.501,13	24.587,94	20.839,17	20.839,17	16.130,99	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira	Diferença													
Aplicação Financeria - C/C	-	7.910,00	-	7.910,00	-	-	-	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.910,00	-	7.910,00	-	-	-	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	2.107,85	72,00	72,00	1.157,48	72,00	73,80	4.191,41	3.463,80	4.494,30	1.452,90		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	2.107,85	72,00	72,00	1.157,48	72,00	73,80	2.909,71	4.745,50	2.073,80	3.873,40		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281,70	(1.281,70)	2.420,50	(2.420,50)		-