

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional João Amazonas
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	9.254,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.254,00	9.254,00
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.170,00	-	8.670,27	-	-	-	11.170,00	-	11.170,00	-	-	-	10.045,07	40.180,27
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	54,64	52,32	84,70	23,73	45,95	8,79	3,21	0,23	6,52	1,64	67,89	0,19	-	29,15	349,81
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	12.081,78	7.128,76	6.499,57	845,40	72,00	10.617,26	870,62	243,80	8.989,59	2.291,30	-	4.148,67	49.784,08
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.308,64	9.222,32	84,70	8.694,00	45,95	8,79	3,21	11.170,23	6,52	11.171,64	67,89	0,19	-	4.148,67	49.784,08
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	12.081,78	7.128,76	6.499,57	845,40	72,00	10.617,26	870,62	243,80	8.989,59	2.291,30	-	4.148,67	49.784,08
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.236,64	18.386,96	6.389,88	7.955,12	1.501,50	664,89	596,10	1.149,07	284,97	11.212,81	2.291,11	-	-	5.424,46	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.170,00	-	8.670,27	-	-	-	-	11.170,00	-	11.170,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.170,00	-	8.670,27	-	-	-	-	11.170,00	-	11.170,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	12.081,78	7.128,76	6.499,57	845,40	72,00	10.617,26	870,62	243,80	8.989,59	2.291,30			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	72,00	12.081,78	7.128,76	6.499,57	845,40	72,00	10.617,26	870,62	243,80	8.989,59	2.291,30			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-