

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES

Objeto do Contrato:

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA

Tipo de Contrato:

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	11.230,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.230,10	11.230,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.740,00	-	11.054,67	-	-	-	13.060,00	-	12.606,20	-	-	-	11.865,22	47.460,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	66,30	46,46	83,75	89,80	104,55	85,39	72,99	70,09	143,85	82,09	149,50	24,51	-	84,94	1.019,28
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	6.751,23	72,00	4.650,25	6.914,70	1.665,35	72,00	1.169,50	10.921,15	1.983,00	8.211,28	17.152,61	-	4.969,59	59.635,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.296,40	10.786,46	83,75	11.144,47	104,55	85,39	72,99	13.130,09	143,85	12.688,29	149,50	24,51	-	4.975,85	59.710,25
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	6.751,23	72,00	4.650,25	6.914,70	1.665,35	72,00	1.169,50	10.921,15	1.983,00	8.211,28	17.152,61	-	4.969,59	59.635,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.224,40	15.259,63	15.271,38	21.765,60	14.955,45	13.375,49	13.376,48	25.337,07	14.559,77	25.265,06	17.203,28	75,18	75,18	15.639,07	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	10.740,00	-	11.054,67	-	-	-	-	13.060,00	-	12.606,20	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.740,00	-	11.054,67	-	-	-	-	13.060,00	-	12.606,20	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	6.751,23	72,00	4.650,25	6.921,46	1.658,59	1.167,70	73,80	10.931,15	1.973,00	8.211,28	17.152,61	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	6.751,23	72,00	4.650,25	6.914,70	1.665,35	72,00	1.169,50	10.921,15	1.983,00	8.211,28	17.152,61	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	6,76	(6,76)	1.095,70	(1.095,70)	10,00	(10,00)	-	-	-	-	-	0,00