Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO
Objeto do Contrato: 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.
Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	**MÉDIA**	**TOTAL**
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	20.839,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.839,17	20.839,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	8.650,00	-	-	8.650,00	-	-	-	9.280,00	37.120,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	122,18	145,14	165,53	196,63	236,29	134,74	24,90	82,80	60,08	82,64	23,90	82,27	-	113,09	1.357,10
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	73,80	1.740,30	2.094,44	8.574,12	25.400,96	75,40	3.510,80	417,40	4.977,60	81,40	2.463,60	-	4.123,64	49.483,62
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		20.961,35	10.055,14	165,53	10.106,63	236,29	134,74	8.674,90	82,80	60,08	8.732,64	23,90	82,27	-	4.943,02	59.316,27
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	73,80	1.740,30	2.094,44	8.574,12	25.400,96	75,40	3.510,80	417,40	4.977,60	81,40	2.463,60	-	4.123,64	49.483,62
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		20.887,55	30.868,89	29.294,12	37.306,31	28.968,48	3.702,26	12.301,76	8.873,76	8.516,44	12.271,48	12.213,98	9.832,65	9.832,65	17.919,81	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	8.650,00	-	-	8.650,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.910,00	-	9.910,00	-	-	8.650,00	-	-	8.650,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	1.738,70	75,40	2.094,44	11.584,12	22.390,96	75,40	3.510,80	4.343,70	1.051,30	81,40	2.463,60	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	73,80	1.740,30	2.094,44	8.574,12	25.400,96	75,40	3.510,80	417,40	4.977,60	81,40	2.463,60	
Diferença	-	1.664,90	(1.664,90)	-	3.010,00	(3.010,00)	-	-	3.926,30	(3.926,30)	-	-	0,00