Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público e Formação Profissional João Amazonas
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.982,40	-	11.170,00	-	-	11.170,00	14,47	-	11.170,00	-	-	-	8.901,37	44.506,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	0,89	0,99	68,63	32,23	2,93	19,63	13,82	88,47	13,88	68,43	-	30,99	309,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	9.120,00	1.715,80	75,40	5.404,06	5.504,85	97,00	8.974,94	529,40	81,40	81,40	13.097,67	-	4.061,99	44.681,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	10.982,40	0,89	11.170,99	68,63	32,23	11.172,93	34,10	13,82	11.258,47	13,88	68,43	-	4.074,25	44.816,77
TOTAL DOS DÉBITOS		-	9.120,00	1.715,80	75,40	5.404,06	5.504,85	97,00	8.974,94	529,40	81,40	81,40	13.097,67	-	4.061,99	44.681,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	1.862,40	147,49	11.243,08	5.907,65	435,03	11.510,96	2.570,12	2.054,54	13.231,61	13.164,09	134,85	134,85	5.660,17	

Observações:
Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	10.982,40	-	11.170,00	-	-	11.170,00	14,47	-	11.170,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.982,40	-	11.170,00	-	-	11.170,00	14,47	-	11.170,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	9.120,00	1.715,80	75,40	6.529,16	4.379,75	75,40	8.996,54	529,40	81,40	3.079,40	10.099,67	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	9.120,00	1.715,80	75,40	5.404,06	5.504,85	97,00	8.974,94	529,40	81,40	81,40	13.097,67	
Diferença	-	-	-	-	1.125,10	(1.125,10)	(21,60)	21,60	-	-	2.998,00	(2.998,00)	-