Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional Governador Miguel Arraes
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	75,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,18	75,18
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	12.988,01	-	13.060,00	-	-	11.170,00	-	-	11.170,00	-	-	-	12.097,00	48.388,01
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,43	-	65,14	26,02	80,85	2,11	1,61	53,79	4,64	76,53	1,92	55,14	-	33,47	368,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	75,61	-	7.677,98	3.396,40	13.157,86	1.673,92	155,40	9.256,02	1.443,78	487,76	481,40	9.992,78	-	4.345,36	47.798,91
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		75,61	12.988,01	65,14	13.086,02	80,85	2,11	11.171,61	53,79	4,64	11.246,53	1,92	55,14	-	4.069,28	48.831,37
TOTAL DOS DÉBITOS		75,61	-	7.677,98	3.396,40	13.157,86	1.673,92	155,40	9.256,02	1.443,78	487,76	481,40	9.992,78	-	4.345,36	47.798,91
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	12.988,01	5.375,17	15.064,79	1.987,78	315,97	11.332,18	2.129,95	690,81	11.449,58	10.970,10	1.032,46	1.032,46	6.666,98	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	12.988,01	-	13.060,00	-	-	11.170,00	-	-	11.170,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	12.988,01	-	13.060,00	-	-	11.170,00	-	-	11.170,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	75,61	-	9.177,98	1.896,40	13.157,86	1.673,92	155,40	9.256,02	1.443,78	487,76	481,40	9.992,78	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	75,61	-	7.677,98	3.396,40	13.157,86	1.673,92	155,40	9.256,02	1.443,78	487,76	481,40	9.992,78	
Diferença	-	-	1.500,00	(1.500,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-