

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA
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	6.893,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.893,44	6.893,44
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	7.020,00	28.080,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	40,30	38,87	69,07	75,82	71,09	75,43	30,66	29,48	75,12	5,89	53,00	40,61	-	50,45	605,34
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	72,00	72,00	72,00	6.321,95	7.456,27	72,00	73,80	2.013,40	10.448,22	561,80	2.737,74	-	2.497,77	29.973,18
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.933,74	6.058,87	69,07	6.095,82	71,09	75,43	30,66	8.049,48	75,12	8.025,89	53,00	40,61	-	2.964,90	35.578,78
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	72,00	72,00	72,00	6.321,95	7.456,27	72,00	73,80	2.013,40	10.448,22	561,80	2.737,74	-	2.497,77	29.973,18
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.861,74	12.848,61	12.845,68	18.869,50	12.618,64	5.237,80	5.196,46	13.172,14	11.233,86	8.811,53	8.302,73	5.605,60	5.605,60	10.133,69	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.020,00	-	6.020,00	-	-	-	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	72,00	72,00	72,00	6.321,95	7.456,27	72,00	73,80	12.035,80	425,82	561,80	2.737,74	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	72,00	72,00	72,00	72,00	6.321,95	7.456,27	72,00	73,80	2.013,40	10.448,22	561,80	2.737,74	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.022,40	(10.022,40)	-	-	-	-	-