Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CPFP JÚLIO DE GRAMMONT
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	5.605,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.605,60	5.605,60
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	7.390,00	-	-	7.390,00	-	-	-	7.705,00	30.820,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	31,97	37,38	76,57	42,64	89,78	49,42	10,07	56,62	43,08	85,93	36,80	86,24	-	53,88	646,50
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	73,80	6.212,10	1.135,40	6.163,65	6.817,95	485,40	263,40	2.800,29	81,40	81,40	3.492,69	-	2.306,77	27.681,28
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		5.637,57	8.057,38	76,57	8.062,64	89,78	49,42	7.400,07	56,62	43,08	7.475,93	36,80	86,24	-	3.089,34	37.072,10
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	73,80	6.212,10	1.135,40	6.163,65	6.817,95	485,40	263,40	2.800,29	81,40	81,40	3.492,69	-	2.306,77	27.681,28
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		5.563,77	13.547,35	7.411,82	14.339,06	8.265,19	1.496,66	8.411,33	8.204,55	5.447,34	12.841,87	12.797,27	9.390,82	9.390,82	8.976,42	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	7.390,00	-	-	7.390,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	7.390,00	-	-	7.390,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	73,80	6.212,10	1.135,40	7.098,65	5.882,95	485,40	263,40	2.800,29	81,40	81,40	3.492,69	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	73,80	6.212,10	1.135,40	6.163,65	6.817,95	485,40	263,40	2.800,29	81,40	81,40	3.492,69	
Diferença	-	-	-	-	935,00	(935,00)	-	-	-	-	-	-	-