

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JULIO 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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	11.414,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.414,98	11.414,98
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.871,00	-	4.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.871,00	9.742,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	82,71	79,15	97,71	73,10	67,91	45,02	-	-	-	-	-	-	-	74,27	445,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	69,00	-	5.979,00	4.477,83	519,00	5.742,95	-	-	-	-	-	-	-	3.357,56	16.787,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.497,69	4.950,15	97,71	4.944,10	67,91	45,02	-	3.600,43	21.602,58						
TOTAL DOS DÉBITOS		69,00	-	5.979,00	4.477,83	519,00	5.742,95	-	3.357,56	16.787,78						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.428,69	16.378,84	10.497,55	10.963,82	10.512,73	4.814,80	7.790,44								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	4.871,00	-	4.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.871,00	-	4.871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	69,00	-	5.979,00	4.477,83	4.475,73	1.786,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	69,00	-	5.979,00	4.477,83	519,00	5.742,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	3.956,73	(3.956,73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-