

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPPF Governador Miguel Arraes  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	45,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,17	45,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.113,24	-	7.172,00	-	-	8.109,15	-	-	8.180,00	-	-	-	7.643,60	30.574,39
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	26,11	2,20	28,65	28,44	-	24,33	0,85	0,62	26,24	1,33	-	15,42	138,77
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	45,17	34,00	6.461,55	51,98	51,98	7.771,13	-	1.631,75	6.251,43	54,95	3.748,46	4.348,54	-	2.768,27	30.450,94
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		45,17	7.113,24	26,11	7.174,20	28,65	28,44	8.109,15	24,33	0,85	8.180,62	26,24	1,33	-	2.563,19	30.758,33
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		45,17	34,00	6.461,55	51,98	51,98	7.771,13	-	1.631,75	6.251,43	54,95	3.748,46	4.348,54	-	2.768,27	30.450,94
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		-	7.079,24	643,80	7.766,02	7.742,69	-	8.109,15	6.501,73	251,15	8.376,82	4.654,60	307,39	307,39	5.143,26	-

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.113,24	-	7.172,00	-	-	8.109,15	-	-	8.180,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.113,24	-	7.172,00	-	-	8.109,15	-	-	8.180,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	45,17	34,00	6.461,55	51,98	51,98	7.771,13	-	1.631,75	6.251,43	54,95	3.751,06	4.345,94	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	45,17	34,00	6.461,55	51,98	51,98	7.771,13	-	1.631,75	6.251,43	54,95	3.748,46	4.348,54	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	(0,00)