

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/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	307,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,39	307,39
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.180,00	-	8.180,00	-	-	7.820,00	-	-	-	7.820,00	-	-	8.000,00	32.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,72	0,51	20,36	0,58	18,07	14,30	14,22	20,71	18,45	16,43	16,26	20,94	-	13,46	161,55
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.098,55	62,60	130,00	60,00	135,00	60,00	1.697,10	170,00	60,00	3.856,80	-	1.203,33	14.439,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		308,11	8.180,51	20,36	8.180,58	18,07	14,30	7.834,22	20,71	18,45	16,43	7.836,26	20,94	-	2.705,75	32.468,94
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	8.098,55	62,60	130,00	60,00	135,00	60,00	1.697,10	170,00	60,00	3.856,80	-	1.203,33	14.439,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		253,16	8.378,72	300,53	8.418,51	8.306,58	8.260,88	15.960,10	15.920,81	14.242,16	14.088,59	21.864,85	18.028,99	18.028,99	11.168,66	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	8.180,00	-	8.180,00	-	-	7.820,00	-	-	-	-	7.820,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.180,00	-	8.180,00	-	-	7.820,00	-	-	-	-	7.820,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.101,15	60,00	130,00	60,00	135,00	60,00	1.697,10	170,00	60,00	3.856,80	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.098,55	62,60	130,00	60,00	135,00	60,00	1.697,10	170,00	60,00	3.856,80	-	-	-	-
Diferença	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00