

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:

Conselho de Escola do CPPF 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/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	8.179,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.179,63	8.179,63
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.940,00	9.880,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	47,92	49,89	65,24	81,28	92,56	101,96	-	-	-	-	-	-	-	73,14	438,85
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	59,95	2.434,60	59,95	3.588,07	-	-	-	-	-	-	-	1.042,08	6.252,47
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		8.227,55	4.989,89	65,24	5.021,28	92,56	101,96	-	3.083,08	18.498,48						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	59,95	2.434,60	59,95	3.588,07	-	1.042,08	6.252,47						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		8.172,60	13.107,54	13.112,83	15.699,51	15.732,12	12.246,01	12.628,89								

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	59,95	2.434,60	59,95	3.588,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	59,95	2.434,60	59,95	3.588,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-