

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFJF João Amazonas
 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	89,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,75	89,75
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.671,00	-	6.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.671,00	13.342,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,14	0,14	37,03	1,61	4,61	4,57	-	-	-	-	-	-	-	8,02	48,10
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	69,00	-	6.480,67	371,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	2.647,40	13.237,01
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		89,89	6.671,14	37,03	6.672,61	4,61	4,57	-	-	-	-	-	-	-	2.246,64	13.479,85
TOTAL DOS DÉBITOS		69,00	-	6.480,67	371,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	2.647,40	13.237,01
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		20,89	6.692,03	248,39	6.549,83	647,27	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	242,84	1.321,52	

Observações:
 Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
 D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.671,00	-	6.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.671,00	-	6.671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	69,00	-	6.480,67	371,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	69,00	-	6.480,67	371,17	5.907,17	409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença																