

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPF Governador Miguel Arraes
 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	37.814,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.814,10	37.814,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	7.820,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	272,55	263,56	270,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268,80	806,39
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	69,00	639,00	7.135,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614,36	7.843,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		38.086,65	8.083,56	270,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.480,16	46.440,49
TOTAL DOS DÉBITOS		69,00	639,00	7.135,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.614,36	7.843,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		38.017,65	45.462,21	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	38.597,42	39.121,17	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	69,00	656,60	7.117,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	69,00	639,00	7.135,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	17,60	(17,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)