

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFPA Armando Mazzo
 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
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	66,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,26	66,26
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.198,38	-	6.130,15	-	-	6.236,00	-	-	6.236,00	-	-	-	6.200,13	24.800,53
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,05	-	5,89	0,48	16,01	1,29	0,40	17,66	0,54	0,33	19,65	0,37	-	5,70	62,67
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	4.220,25	1.813,60	109,29	4.533,96	1.529,42	51,98	4.199,90	2.004,05	107,30	2.300,67	3.878,90	-	2.066,77	24.801,27
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		66,31	6.198,38	5,89	6.130,63	16,01	1,29	6.236,40	17,66	0,54	6.236,33	19,65	0,37	-	2.077,46	24.929,46
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	4.220,25	1.813,60	109,29	4.533,96	1.529,42	51,98	4.199,90	2.004,05	107,30	2.300,67	3.878,90	-	2.066,77	24.801,27
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		14,36	1.992,49	184,78	6.206,12	1.688,17	160,04	6.344,46	2.162,22	158,71	6.287,74	4.006,72	128,19	128,19	2.444,50	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.198,38	-	-	-	-	-	6.236,00	-	-	6.236,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.198,38	-	6.130,15	-	-	-	6.236,00	-	-	6.236,00	-	-			
Diferença	-	-	-	(6.130,15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			(6.130,15)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	4.220,25	1.813,60	109,29	4.533,96	1.529,42	51,98	4.199,90	2.004,05	107,30	3.700,22	2.479,35				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	4.220,25	1.813,60	109,29	4.533,96	1.529,42	51,98	4.199,90	2.004,05	107,30	2.300,67	3.878,90				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399,55	(1.399,55)				-