

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPPF João Amazonas
 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	298,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,89	298,89
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.416,00	-	6.416,00	-	-	7.088,16	-	-	7.100,00	-	-	-	6.755,04	27.020,16
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,92	0,73	24,38	0,34	1,84	1,65	-	25,04	0,39	0,19	22,23	9,48	-	7,93	87,19
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	6.492,38	5.980,61	85,98	457,71	40,14	347,55	6.652,19	107,30	237,55	6.872,25	-	2.281,47	27.377,59
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		299,81	6.416,73	24,38	6.416,34	1,84	1,65	7.088,16	25,04	0,39	7.100,19	22,23	9,48	-	2.283,85	27.406,24
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	6.492,38	5.980,61	85,98	457,71	40,14	347,55	6.652,19	107,30	237,55	6.872,25	-	2.281,47	27.377,59
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		247,86	6.612,61	144,61	580,34	496,20	40,14	7.088,16	6.765,65	113,85	7.106,74	6.891,42	28,65	28,65	3.009,69	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.416,00	-	6.416,00	-	-	7.088,16	-	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.416,00	-	6.416,00	-	-	7.088,16	-	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	6.492,38	5.980,61	85,98	457,71	40,14	347,55	6.652,19	107,30	237,55	6.872,25	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	6.492,38	5.980,61	85,98	457,71	40,14	347,55	6.652,19	107,30	237,55	6.872,25	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-