

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola do CPFPP João Amazonas
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	28,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,65	28,65
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.018,75	-	7.100,00	-	-	6.740,00	-	-	-	6.740,00	-	-	6.899,69	27.598,75
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	17,03	0,41	15,41	11,31	11,23	17,17	15,22	15,14	14,90	19,09	-	13,69	136,91
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	28,65	-	6.813,46	107,30	89,95	615,85	54,95	54,95	89,95	219,90	54,95	3.145,23	-	1.025,01	11.275,14
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		28,65	7.018,75	17,03	7.100,41	15,41	11,31	6.751,23	17,17	15,22	15,14	6.754,90	19,09	-	2.313,69	27.764,31
TOTAL DOS DÉBITOS		28,65	-	6.813,46	107,30	89,95	615,85	54,95	54,95	89,95	219,90	54,95	3.145,23	-	1.025,01	11.275,14
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	7.018,75	222,32	7.215,43	7.140,89	6.536,35	13.232,63	13.194,85	13.120,12	12.915,36	19.615,31	16.489,17	16.489,17	10.609,20	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.018,75	-	7.100,00	-	-	6.740,00	-	-	-	6.740,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.018,75	-	7.100,00	-	-	6.740,00	-	-	-	6.740,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	28,65	-	6.813,46	107,30	89,95	615,85	54,95	54,95	89,95	219,90	54,95	3.145,23	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	28,65	-	6.813,46	107,30	89,95	615,85	54,95	54,95	89,95	219,90	54,95	3.145,23	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-