

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola do CPFJ 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
<b>ENTRADAS</b>																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>28,65</b>	<b>7.018,75</b>	<b>17,03</b>	<b>7.100,41</b>	<b>15,41</b>	<b>11,31</b>	<b>6.751,23</b>	<b>17,17</b>	<b>15,22</b>	<b>15,14</b>	<b>6.754,90</b>	<b>19,09</b>	<b>-</b>	<b>2.313,69</b>	<b>27.764,31</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>28,65</b>	<b>-</b>	<b>6.813,46</b>	<b>107,30</b>	<b>89,95</b>	<b>615,85</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>89,95</b>	<b>219,90</b>	<b>54,95</b>	<b>3.145,23</b>	<b>-</b>	<b>1.025,01</b>	<b>11.275,14</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>-</b>	<b>7.018,75</b>	<b>222,32</b>	<b>7.215,43</b>	<b>7.140,89</b>	<b>6.536,35</b>	<b>13.232,63</b>	<b>13.194,85</b>	<b>13.120,12</b>	<b>12.915,36</b>	<b>19.615,31</b>	<b>16.489,17</b>	<b>16.489,17</b>	<b>10.609,20</b>	

**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	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-