

Síntese - Aplicações Financeiras

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

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	16.489,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.489,17	16.489,17
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	6.740,00	-	-	6.740,00	-	10.784,00	-	7.548,80	37.744,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	19,05	19,01	26,77	23,44	36,97	29,97	2,47	13,92	2,74	0,67	24,39	29,96	-	19,11	229,36
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	6.535,73	107,30	3.420,16	18.887,60	54,95	2.410,25	5.114,15	107,30	54,95	6.638,37	-	3.620,06	43.440,66
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.508,22	6.759,01	26,77	6.763,44	36,97	29,97	6.742,47	13,92	2,74	6.740,67	24,39	10.813,96	-	4.538,54	54.462,53
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	6.535,73	107,30	3.420,16	18.887,60	54,95	2.410,25	5.114,15	107,30	54,95	6.638,37	-	3.620,06	43.440,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.453,27	23.157,33	16.648,37	23.304,51	19.921,32	1.063,69	7.751,21	5.354,88	243,47	6.876,84	6.846,28	11.021,87	11.021,87	11.553,59	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	6.740,00	-	-	6.740,00	-	10.784,00				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	6.740,00	-	-	6.740,00	-	10.784,00				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	6.535,73	107,30	3.425,36	18.882,40	2.054,95	410,25	5.114,15	107,30	54,95	6.638,37				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	6.535,73	107,30	3.420,16	18.887,60	54,95	2.410,25	5.114,15	107,30	54,95	6.638,37				
Diferença	-	-	-	-	5,20	(5,20)	2.000,00	(2.000,00)	-	-	-	-				(0,00)