

Síntese - Aplicações Financeiras

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

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	11.021,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.021,87	11.021,87
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.740,00	13.480,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	18,20	17,56	37,61	15,05	52,81	22,29	-	-	-	-	-	-	-	27,25	163,52
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	8.132,14	597,88	6.683,82	117,95	5.574,49	1.711,55	730,50	-	-	-	-	-	-	3.364,05	23.548,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.040,07	6.757,56	37,61	6.755,05	52,81	22,29	-	-	-	-	-	-	-	4.110,90	24.665,39
TOTAL DOS DÉBITOS		8.132,14	597,88	6.683,82	117,95	5.574,49	1.711,55	730,50	-	-	-	-	-	-	3.364,05	23.548,33
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.907,93	9.067,61	2.421,40	9.058,50	3.536,82	1.847,56	1.117,06	1.117,06	1.117,06	1.117,06	1.117,06	1.117,06	1.117,06	2.961,85	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.740,00	-	6.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	8.132,14	2.080,48	5.201,22	117,95	5.574,49	2.442,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	8.132,14	597,88	6.683,82	117,95	5.574,49	1.711,55	730,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	1.482,60	(1.482,60)	-	-	730,50	(730,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00