

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola do Centro Público de Formação Profissional Armando Mazzo
 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	128,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,19	128,19
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.236,00	-	6.236,00	-	-	5.660,00	-	-	-	-	5.660,00	-	5.948,00	23.792,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,21	0,05	0,46	0,33	13,54	10,78	9,90	14,75	13,08	5,93	5,79	8,85	-	6,97	83,67
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.753,15	4.368,44	107,30	54,95	517,55	54,95	54,95	1.547,75	4.764,50	2.733,42	348,15	-	1.363,34	16.360,06
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		128,40	6.236,05	0,46	6.236,33	13,54	10,78	5.669,90	14,75	13,08	5,93	5.665,79	8,85	-	2.000,32	24.003,86
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	1.753,15	4.368,44	107,30	54,95	517,55	54,95	54,95	1.547,75	4.764,50	2.733,42	348,15	-	1.363,34	16.360,06
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		73,45	4.556,35	188,37	6.317,40	6.275,99	5.769,22	11.384,17	11.343,97	9.809,30	5.050,73	7.983,10	7.643,80	7.643,80	6.366,32	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.236,00	-	6.236,00	-	-	5.660,00	-	-	-	-	5.660,00	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.236,00	-	6.236,00	-	-	5.660,00	-	-	-	-	5.660,00	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.187,34	2.934,25	107,30	54,95	517,55	54,95	54,95	54,95	1.547,75	4.764,50	2.733,42	348,15			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	1.753,15	4.368,44	107,30	54,95	517,55	54,95	54,95	54,95	1.547,75	4.764,50	2.733,42	348,15			
Diferença	-	1.434,19	(1.434,19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00