

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/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	14.452,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.452,07	14.452,07
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,00	11.320,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	81,52	86,10	100,55	126,18	77,84	85,35	-	-	-	-	-	-	-	92,92	557,54
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	59,95	117,95	12.586,55	832,88	-	-	-	-	-	-	-	2.284,54	13.707,23
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		14.533,59	5.746,10	100,55	5.786,18	77,84	85,35	-	-	-	-	-	-	-	4.388,27	26.329,61
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	59,95	117,95	12.586,55	832,88	-	-	-	-	-	-	-	2.284,54	13.707,23
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		14.478,64	20.169,79	20.210,39	25.878,62	13.369,91	12.622,38	12.622,38	12.622,38	12.622,38	12.622,38	12.622,38	12.622,38	12.622,38	15.205,33	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	59,95	12.629,24	75,26	832,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	59,95	117,95	12.586,55	832,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	12.511,29	(12.511,29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-