

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional Governador Miguel Arraes
 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	44.872,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.872,28	44.872,28
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.820,00	15.640,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	259,49	270,48	265,64	272,75	305,67	316,51	-	-	-	-	-	-	-	281,76	1.690,54
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	45,00	49,50	9.308,61	49,50	3.485,99	6.366,05	-	-	-	-	-	-	-	3.217,44	19.304,65
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		45.131,77	8.090,48	265,64	8.092,75	305,67	316,51	-	-	-	-	-	-	-	10.367,14	62.202,82
TOTAL DOS DÉBITOS		45,00	49,50	9.308,61	49,50	3.485,99	6.366,05	-	-	-	-	-	-	-	3.217,44	19.304,65
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		45.086,77	53.127,75	44.084,78	52.128,03	48.947,71	42.898,17	42.898,17	42.898,17	42.898,17	42.898,17	42.898,17	42.898,17	42.898,17	45.305,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.820,00	-	7.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	45,00	49,50	9.308,61	49,50	3.485,99	6.366,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	45,00	49,50	9.308,61	49,50	3.485,99	6.366,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-