

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Antonio Virgilio Zaniboni
Descentralização de recursos para conselhos de escola
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	14.250,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.250,04	14.250,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.020,00	16.040,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	83,68	87,08	49,91	9,70	56,13	57,75	-	-	-	-	-	-	-	57,38	344,25
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	4.951,30	29.707,79
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		14.333,72	8.107,08	49,91	8.029,70	56,13	57,75	-	-	-	-	-	-	-	5.105,72	30.634,29
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	4.951,30	29.707,79
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		14.226,42	22.278,55	1.664,50	9.634,25	9.614,43	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	926,50	5.325,30	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.020,00	-	8.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	20.663,96	59,95	75,95	8.745,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-