

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal
 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	45.942,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.942,31	45.942,31
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.212,00	-	9.212,00	5,95	-	-	-	-	-	-	-	-	6.143,32	18.429,95
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	262,03	277,25	252,02	276,18	278,26	291,65	-	-	-	-	-	-	-	272,90	1.637,39
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	5.166,40	6.035,49	59,94	10.168,95	6.189,45	-	-	-	-	-	-	-	4.612,53	27.675,18
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		46.204,34	9.489,25	252,02	9.488,18	284,21	291,65	-	-	-	-	-	-	-	11.001,61	66.009,65
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	5.166,40	6.035,49	59,94	10.168,95	6.189,45	-	-	-	-	-	-	-	4.612,53	27.675,18
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		46.149,39	50.472,24	44.688,77	54.117,01	44.232,27	38.334,47	38.334,47	38.334,47	38.334,47	38.334,47	38.334,47	38.334,47	38.334,47	42.333,41	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.212,00	-	9.212,00	5,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.212,00	-	9.212,00	5,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	5.175,85	6.026,04	59,94	10.168,95	6.189,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	5.166,40	6.035,49	59,94	10.168,95	6.189,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	9,45	(9,45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-