

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
 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	13.832,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.832,10	13.832,10
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	80,28	84,45	95,85	77,00	107,66	58,53	-	-	-	-	-	-	-	83,96	503,77
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	426,00	6.506,33	165,32	9.461,63	1.414,72	-	-	-	-	-	-	-	3.005,67	18.034,00
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.912,38	5.744,45	95,85	5.737,00	107,66	58,53	-	-	-	-	-	-	-	4.275,98	25.655,87
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	426,00	6.506,33	165,32	9.461,63	1.414,72	-	-	-	-	-	-	-	3.005,67	18.034,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.852,38	19.170,83	12.760,35	18.332,03	8.978,06	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	7.621,87	10.537,23	

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	60,00	426,00	6.506,33	165,32	9.464,28	1.412,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	426,00	6.506,33	165,32	9.461,63	1.414,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)