

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carolina Maria de Jesus
 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	27.022,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.022,84	27.022,84
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.894,00	-	16.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.797,00	21.594,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	159,17	166,17	52,50	44,50	141,43	45,51	-	-	-	-	-	-	-	101,55	609,28
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	2.143,13	22.623,52	59,95	13.154,94	10.033,96	-	-	-	-	-	-	-	8.020,47	48.122,80
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		27.182,01	5.060,17	52,50	16.744,50	141,43	45,51	-	-	-	-	-	-	-	8.204,35	49.226,12
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	2.143,13	22.623,52	59,95	13.154,94	10.033,96	-	-	-	-	-	-	-	8.020,47	48.122,80
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		27.074,71	29.917,04	7.420,73	24.105,28	11.091,77	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	1.103,32	8.950,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	4.894,00	-	16.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.894,00	-	16.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	2.143,13	22.623,52	59,95	13.154,94	10.033,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	2.143,13	22.623,52	59,95	13.154,94	10.033,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-