

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cidade de Takasaki
 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	29.968,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.968,13	29.968,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.860,00	-	6.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.860,00	13.720,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	170,71	146,61	121,84	39,09	58,94	41,32	-	-	-	-	-	-	-	96,42	578,51
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.720,00	5.323,75	22.709,57	2.251,82	4.725,83	4.359,56	-	-	-	-	-	-	-	7.015,09	42.090,53
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		30.138,84	7.006,61	121,84	6.899,09	58,94	41,32	-	-	-	-	-	-	-	7.377,77	44.266,64
TOTAL DOS DÉBITOS		2.720,00	5.323,75	22.709,57	2.251,82	4.725,83	4.359,56	-	-	-	-	-	-	-	7.015,09	42.090,53
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		27.418,84	29.101,70	6.513,97	11.161,24	6.494,35	2.176,11	2.176,11	2.176,11	2.176,11	2.176,11	2.176,11	2.176,11	2.176,11	7.993,57	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.860,00	-	6.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.860,00	-	6.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	2.720,00	6.142,54	21.890,78	2.251,82	4.728,48	4.356,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	2.720,00	5.323,75	22.709,57	2.251,82	4.725,83	4.359,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	818,79	(818,79)	-	2,65	(2,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)