

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone
 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	16.467,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.467,89	16.467,89
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.220,00	20.440,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	96,92	100,92	133,32	141,37	194,05	49,97	-	-	-	-	-	-	-	119,43	716,55
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	4.036,42	353,85	9.482,98	23.015,45	-	-	-	-	-	-	-	6.175,16	37.050,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.564,81	10.320,92	133,32	10.361,37	194,05	49,97	-	-	-	-	-	-	-	6.270,74	37.624,44
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	4.036,42	353,85	9.482,98	23.015,45	-	-	-	-	-	-	-	6.175,16	37.050,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.457,51	26.723,48	22.820,38	32.827,90	23.538,97	573,49	573,49	573,49	573,49	573,49	573,49	573,49	573,49	10.531,89	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.220,00	-	10.220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	4.036,42	353,85	25.152,98	7.345,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	4.036,42	353,85	9.482,98	23.015,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	15.670,00	(15.670,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)