

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
 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	64.724,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.724,23	64.724,23
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.948,00	1.349,10	9.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.081,70	21.245,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	373,06	390,97	187,42	181,50	204,91	175,87	-	-	-	-	-	-	-	252,29	1.513,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	128,30	17.482,04	30.216,65	2.302,60	8.306,40	2.583,25	-	-	-	-	-	-	-	10.169,87	61.019,24
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		65.097,29	10.338,97	1.536,52	10.129,50	204,91	175,87	-	-	-	-	-	-	-	14.580,51	87.483,06
TOTAL DOS DÉBITOS		128,30	17.482,04	30.216,65	2.302,60	8.306,40	2.583,25	-	-	-	-	-	-	-	10.169,87	61.019,24
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		64.968,99	57.825,92	29.145,79	36.972,69	28.871,20	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	26.463,82	33.585,94	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.948,00	1.349,10	9.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.948,00	1.349,10	9.948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	128,30	17.484,64	30.254,05	2.262,60	10.156,40	733,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	128,30	17.482,04	30.216,65	2.302,60	8.306,40	2.583,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	2,60	37,40	(40,00)	1.850,00	(1.850,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)