

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Demercindo da Costa Brandão
 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	30.618,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.618,68	30.618,68
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.244,00	14.488,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	175,99	185,25	169,14	115,54	155,02	144,95	-	-	-	-	-	-	-	157,65	945,89
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	4.282,72	15.185,11	128,06	3.656,60	8.741,73	-	-	-	-	-	-	-	5.341,53	32.049,17
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		30.794,67	7.429,25	169,14	7.359,54	155,02	144,95	-	-	-	-	-	-	-	7.675,43	46.052,57
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	4.282,72	15.185,11	128,06	3.656,60	8.741,73	-	-	-	-	-	-	-	5.341,53	32.049,17
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		30.739,72	33.886,25	18.870,28	26.101,76	22.600,18	14.003,40	14.003,40	14.003,40	14.003,40	14.003,40	14.003,40	14.003,40	14.003,40	19.185,17	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.244,00	-	7.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	4.282,72	15.195,22	117,95	3.656,60	8.741,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	4.282,72	15.185,11	128,06	3.656,60	8.741,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	10,11	(10,11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00