

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira
 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	43.530,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.530,66	43.530,66
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.540,00	21.080,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	246,86	260,71	221,42	41,79	102,40	20,35	-	-	-	-	-	-	-	148,92	893,53
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	220,55	47.552,40	117,95	6.514,27	11.044,07	-	-	-	-	-	-	-	10.917,37	65.504,19
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		43.777,52	10.800,71	221,42	10.581,79	102,40	20,35	-	10.917,37	65.504,19						
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	220,55	47.552,40	117,95	6.514,27	11.044,07	-	10.917,37	65.504,19						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		43.722,57	54.302,73	6.971,75	17.435,59	11.023,72	-	-	-	-	-	-	-	-	26.691,27	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.540,00	-	10.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	220,55	47.552,40	117,95	6.514,27	11.044,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	220,55	47.552,40	117,95	6.514,27	11.044,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-