

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Janusz Korczak
 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	39.844,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.844,33	39.844,33
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.692,00	-	6.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.692,00	13.384,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	229,39	240,83	230,95	257,28	255,75	255,76	-	-	-	-	-	-	-	244,99	1.469,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	45,00	49,50	5.934,60	2.321,78	2.177,77	6.654,53	1.107,60	-	-	-	-	-	-	2.612,97	18.290,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		40.073,72	6.932,83	230,95	6.949,28	255,75	255,76	-	-	-	-	-	-	-	9.116,38	54.698,29
TOTAL DOS DÉBITOS		45,00	49,50	5.934,60	2.321,78	2.177,77	6.654,53	1.107,60	-	-	-	-	-	-	2.612,97	18.290,78
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		40.028,72	46.912,05	41.208,40	45.835,90	43.913,88	37.515,11	36.407,51	36.407,51	36.407,51	36.407,51	36.407,51	36.407,51	36.407,51	39.488,26	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.692,00	-	6.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.692,00	-	6.692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	45,00	769,50	5.214,60	4.285,05	214,50	7.762,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	45,00	49,50	5.934,60	2.321,78	2.177,77	6.654,53	1.107,60	1.107,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	720,00	(720,00)	1.963,27	(1.963,27)	1.107,60	(1.107,60)	(1.107,60)	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)