

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof.ª Maria da Graça de Souza
 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	29.064,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.064,70	29.064,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.308,00	-	7.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.308,00	14.616,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	168,14	176,38	168,46	187,32	223,91	204,02	-	-	-	-	-	-	-	188,04	1.128,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	2.524,93	1.199,50	2.771,24	4.682,15	17.088,80	-	-	-	-	-	-	-	4.721,10	28.326,62
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		29.232,84	7.484,38	168,46	7.495,32	223,91	204,02	-	-	-	-	-	-	-	7.468,16	44.808,93
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	2.524,93	1.199,50	2.771,24	4.682,15	17.088,80	-	-	-	-	-	-	-	4.721,10	28.326,62
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		29.172,84	34.132,29	33.101,25	37.825,33	33.367,09	16.482,31	16.482,31	16.482,31	16.482,31	16.482,31	16.482,31	16.482,31	16.482,31	23.581,25	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.308,00	-	7.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.308,00	-	7.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	2.524,93	1.199,50	2.771,24	4.682,15	17.088,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	2.524,93	1.199,50	2.771,24	4.682,15	17.088,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-