

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Parque Andreense
 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	17.263,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.263,15	17.263,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.740,00	11.480,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	99,93	104,88	104,25	75,06	107,77	103,14	-	-	-	-	-	-	-	99,17	595,03
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	124,95	10.656,58	59,95	1.329,95	6.205,48	-	-	-	-	-	-	-	3.071,98	18.431,86
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		17.363,08	5.844,88	104,25	5.815,06	107,77	103,14	-	-	-	-	-	-	-	4.889,70	29.338,18
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	124,95	10.656,58	59,95	1.329,95	6.205,48	-	-	-	-	-	-	-	3.071,98	18.431,86
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		17.308,13	23.028,06	12.475,73	18.230,84	17.008,66	10.906,32	10.906,32	10.906,32	10.906,32	10.906,32	10.906,32	10.906,32	10.906,32	13.699,64	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.740,00	-	5.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	177,30	10.604,23	59,95	1.329,95	6.205,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	124,95	10.656,58	59,95	1.329,95	6.205,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	52,35	(52,35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)