

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor José do Prado Silveira
 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	18.789,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.789,53	18.789,53
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.508,00	-	8.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.508,00	17.016,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	108,31	113,30	135,18	109,65	157,79	168,28	-	-	-	-	-	-	-	132,09	792,51
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	368,41	54,95	9.057,17	117,95	1.232,60	6.137,98	-	-	-	-	-	-	-	2.828,18	16.969,06
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		18.897,84	8.621,30	135,18	8.617,65	157,79	168,28	-	-	-	-	-	-	-	6.099,67	36.598,04
TOTAL DOS DÉBITOS		368,41	54,95	9.057,17	117,95	1.232,60	6.137,98	-	-	-	-	-	-	-	2.828,18	16.969,06
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		18.529,43	27.095,78	18.173,79	26.673,49	25.598,68	19.628,98	19.628,98	19.628,98	19.628,98	19.628,98	19.628,98	19.628,98	19.628,98	21.122,84	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	8.508,00	-	8.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.508,00	-	8.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	368,41	54,95	9.057,17	117,95	1.232,60	6.137,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	368,41	54,95	9.057,17	117,95	1.232,60	6.137,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-