

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Celia Ines Domingues de Arruda Assis
 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	39.341,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.341,83	39.341,83
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.180,00	-	11.180,00	-	-	22,78	-	-	-	-	-	-	7.460,93	22.382,78
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	231,10	215,83	189,48	117,97	173,10	165,81	-	-	-	-	-	-	-	182,22	1.093,29
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	57,55	54,95	27.114,55	59,95	5.574,95	122,73	-	-	-	-	-	-	-	5.497,45	32.984,68
Impostos	D	51,98	48,55	42,62	26,54	38,94	37,30	-	-	-	-	-	-	-	40,99	245,93
TOTAL DOS CRÉDITOS		39.572,93	11.395,83	189,48	11.297,97	173,10	165,81	22,78	-	-	-	-	-	-	8.973,99	62.817,90
TOTAL DOS DÉBITOS		4.325,53	103,50	27.157,17	86,49	5.613,89	160,03	-	6.241,10	37.446,61						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		35.247,40	46.539,73	19.572,04	30.783,52	25.342,73	25.348,51	25.371,29	27.921,81							

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	11.180,00	-	11.180,00	-	22,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	11.180,00	-	11.180,00	-	-	22,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	22,78	(22,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	4.273,55	107,30	27.062,20	59,95	5.574,95	122,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	57,55	54,95	27.114,55	59,95	5.574,95	122,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	4.216,00	52,35	(52,35)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.216,00