

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Maria Cecília Dezan Rocha
 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	11.668,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.668,30	11.668,30
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.204,00	-	8.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.240,00	16.480,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	68,28	71,31	99,21	89,16	134,59	149,14	-	-	-	-	-	-	-	101,95	611,69
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.442,21	117,95	59,95	8.204,44	-	-	-	-	-	-	-	2.322,41	13.934,45
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.736,58	8.275,31	99,21	8.365,16	134,59	149,14	-	-	-	-	-	-	-	4.793,33	28.759,99
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.442,21	117,95	59,95	8.204,44	-	-	-	-	-	-	-	2.322,41	13.934,45
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.681,63	19.901,99	14.558,99	22.806,20	22.880,84	14.825,54	14.825,54	14.825,54	14.825,54	14.825,54	14.825,54	14.825,54	14.825,54	16.300,70	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.204,00	-	8.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.204,00	-	8.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.442,21	117,95	59,95	8.204,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.442,21	117,95	59,95	8.204,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-