

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Yvonne Zahir
 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	42.546,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.546,15	42.546,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.428,00	16.856,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	242,77	229,21	132,67	74,35	119,32	120,04	-	-	-	-	-	-	-	153,06	918,36
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	89,95	24.763,32	14.522,01	117,95	1.811,48	4.204,85	-	-	-	-	-	-	-	7.584,93	45.509,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		42.788,92	8.657,21	132,67	8.502,35	119,32	120,04	-	-	-	-	-	-	-	10.053,42	60.320,51
TOTAL DOS DÉBITOS		89,95	24.763,32	14.522,01	117,95	1.811,48	4.204,85	-	-	-	-	-	-	-	7.584,93	45.509,56
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		42.698,97	26.592,86	12.203,52	20.587,92	18.895,76	14.810,95	14.810,95	14.810,95	14.810,95	14.810,95	14.810,95	14.810,95	14.810,95	18.721,31	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	4.303,95	20.549,32	14.522,01	117,95	1.811,48	4.204,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	89,95	24.763,32	14.522,01	117,95	1.811,48	4.204,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	4.214,00	(4.214,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-