

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Salvador dos Santos
 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	14.186,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.186,55	14.186,55
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.840,69	-	8.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.810,35	17.620,69
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	83,42	26,05	45,95	1,99	41,85	5,51	-	-	-	-	-	-	-	34,13	204,77
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	10.172,59	12.566,31	319,60	7.974,22	59,95	-	-	-	-	-	-	-	5.191,27	31.147,62
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		14.269,97	8.866,74	45,95	8.781,99	41,85	5,51	-	-	-	-	-	-	-	5.335,34	32.012,01
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	10.172,59	12.566,31	319,60	7.974,22	59,95	-	-	-	-	-	-	-	5.191,27	31.147,62
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		14.215,02	12.909,17	388,81	8.851,20	918,83	864,39	864,39	864,39	864,39	864,39	864,39	864,39	864,39	3.611,15	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.840,69	-	8.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.840,69	-	8.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	10.172,59	12.566,31	319,60	7.974,22	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	10.172,59	12.566,31	319,60	7.974,22	59,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-