

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Sylvania Orthof
 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	30.390,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.390,05	30.390,05
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.636,00	13.272,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	174,23	183,91	185,81	230,69	261,07	289,28	-	-	-	-	-	-	-	220,83	1.324,99
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	59,95	59,95	59,95	103,15	-	-	-	-	-	-	-	74,21	445,25
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		30.564,28	6.819,91	185,81	6.866,69	261,07	289,28	-	7.497,84	44.987,04						
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	59,95	59,95	59,95	103,15	-	74,21	445,25						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		30.456,98	37.221,94	37.347,80	44.154,54	44.355,66	44.541,79	42.110,79								

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	59,95	59,95	59,95	103,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	59,95	59,95	59,95	103,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-