

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel De Oliveira
 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	39.842,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.842,72	39.842,72
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.204,00	-	10.204,00	-	11,08	-	-	-	-	-	-	-	6.806,36	20.419,08
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	227,54	240,19	251,72	227,56	231,55	234,36	-	-	-	-	-	-	-	235,49	1.412,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	13.492,40	117,95	11.835,10	9.362,94	1.000,00	-	-	-	-	-	-	5.131,18	35.918,29
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		40.070,26	10.444,19	251,72	10.431,56	231,55	245,44	-	-	-	-	-	-	-	10.279,12	61.674,72
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	13.492,40	117,95	11.835,10	9.362,94	1.000,00	-	-	-	-	-	-	5.131,18	35.918,29
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		40.015,31	50.404,55	37.163,87	47.477,48	35.873,93	26.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	25.756,43	32.685,85	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	10.204,00	-	10.204,00	-	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.204,00	-	10.204,00	-	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	13.492,40	5.745,95	6.207,10	10.362,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	13.492,40	117,95	11.835,10	9.362,94	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	5.628,00	(5.628,00)	1.000,00	(1.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-