

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Vinicius de Moraes
 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	26.729,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.729,88	26.729,88
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.700,00	13.400,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	151,49	160,12	167,86	142,99	169,56	184,25	-	-	-	-	-	-	-	162,71	976,27
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	11.056,33	117,95	59,95	4.862,45	-	-	-	-	-	-	-	2.701,10	16.206,58
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		26.881,37	6.860,12	167,86	6.842,99	169,56	184,25	-	-	-	-	-	-	-	6.851,03	41.106,15
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	11.056,33	117,95	59,95	4.862,45	-	-	-	-	-	-	-	2.701,10	16.206,58
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		26.826,42	33.631,59	22.743,12	29.468,16	29.577,77	24.899,57	24.899,57	24.899,57	24.899,57	24.899,57	24.899,57	24.899,57	24.899,57	26.378,67	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	11.056,33	117,95	59,95	4.862,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	11.056,33	117,95	59,95	4.862,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-