

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
 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	24.109,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.109,37	24.109,37
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.324,00	-	9.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.324,00	18.648,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	136,07	143,68	136,44	85,40	138,99	94,38	-	-	-	-	-	-	-	122,49	734,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	5.499,80	14.057,85	59,95	5.342,65	8.179,04	-	-	-	-	-	-	-	5.541,10	33.246,59
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		24.245,44	9.467,68	136,44	9.409,40	138,99	94,38	-	-	-	-	-	-	-	7.248,72	43.492,33
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	5.499,80	14.057,85	59,95	5.342,65	8.179,04	-	-	-	-	-	-	-	5.541,10	33.246,59
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		24.138,14	28.106,02	14.184,61	23.534,06	18.330,40	10.245,74	10.245,74	10.245,74	10.245,74	10.245,74	10.245,74	10.245,74	10.245,74	15.001,12	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.324,00	-	9.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.324,00	-	9.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	5.499,80	14.057,85	59,95	5.342,65	8.179,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	5.499,80	14.057,85	59,95	5.342,65	8.179,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-