

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Mariangela Ferreira Aranda Fuzetto
 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	11.447,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.447,90	11.447,90
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.636,00	-	4.598,10	-	5.527,80	-	-	-	-	-	-	-	5.587,30	16.761,90
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	66,78	20,52	9,75	0,36	0,78	0,47	-	-	-	-	-	-	-	16,44	98,66
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	12.054,88	5.903,34	1.006,53	3.573,85	4.340,35	-	-	-	-	-	-	-	4.497,71	26.986,25
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.514,68	6.656,52	9,75	4.598,46	0,78	5.528,27	-	-	-	-	-	-	-	4.718,08	28.308,46
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	12.054,88	5.903,34	1.006,53	3.573,85	4.340,35	-	-	-	-	-	-	-	4.497,71	26.986,25
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.407,38	6.009,02	115,43	3.707,36	134,29	1.322,21	1.322,21	1.322,21	1.322,21	1.322,21	1.322,21	1.322,21	1.322,21	2.552,41	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.636,00	-	4.598,10	-	5.527,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.636,00	-	4.598,10	-	5.527,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	16.054,68	1.903,54	1.006,53	3.573,85	4.340,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	12.054,88	5.903,34	1.006,53	3.573,85	4.340,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	3.999,80	(3.999,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)