

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Professor Julio Nunes Nogueira
Descentralização de recursos para conselhos de escola
Convênio

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	17.581,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.581,20	17.581,20
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.164,00	1.099,00	9.164,00	-	-	8.972,00	-	-	8.972,00	-	14.355,20	-	8.621,03	51.726,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	20,32	20,27	26,58	33,92	52,37	53,59	25,87	43,49	42,01	18,54	53,71	66,09	-	38,06	456,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.156,55	2.635,80	260,06	4.499,36	15.735,33	285,35	6.966,45	8.138,15	476,15	107,30	68,95	-	3.365,37	40.384,40
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		17.601,52	9.184,27	1.125,58	9.197,92	52,37	53,59	8.997,87	43,49	42,01	8.990,54	53,71	14.421,29	-	5.813,68	69.764,16
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	1.156,55	2.635,80	260,06	4.499,36	15.735,33	285,35	6.966,45	8.138,15	476,15	107,30	68,95	-	3.365,37	40.384,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		17.546,57	25.574,29	24.064,07	33.001,93	28.554,94	12.873,20	21.585,72	14.662,76	6.566,62	15.081,01	15.027,42	29.379,76	29.379,76	20.326,52	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.164,00	1.099,00	9.164,00	-	-	8.972,00	-	-	8.972,00	-	14.355,20				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.164,00	1.099,00	9.164,00	-	-	8.972,00	-	-	8.972,00	-	14.355,20				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.156,55	2.635,80	262,66	5.741,36	14.495,93	280,15	6.971,65	8.551,55	57,55	107,30	68,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.156,55	2.635,80	260,06	4.499,36	15.735,33	285,35	6.966,45	8.138,15	476,15	107,30	68,95				
Diferença	-	-	-	2,60	1.242,00	(1.239,40)	(5,20)	5,20	413,40	(418,60)	-	-				0,00