

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Julio Nunes Nogueira
 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	29.379,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.379,76	29.379,76
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.972,00	-	8.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.972,00	17.944,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	165,84	175,48	153,15	145,23	185,81	211,93	-	-	-	-	-	-	-	172,91	1.037,44
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	7.945,65	59,95	7.685,90	117,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	2.660,73	15.964,35
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		29.545,60	9.147,48	153,15	9.117,23	185,81	211,93	-	-	-	-	-	-	-	8.060,20	48.361,20
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	7.945,65	59,95	7.685,90	117,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	2.660,73	15.964,35
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		29.490,65	30.692,48	30.785,68	32.217,01	32.284,87	32.396,85	32.396,85	32.396,85	32.396,85	32.396,85	32.396,85	32.396,85	32.396,85	31.854,05	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	8.972,00	-	8.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.972,00	-	8.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	60,15	59,95	7.685,90	117,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	7.945,65	59,95	7.685,90	117,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	(7.885,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.885,50)