

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
 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	29.267,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.267,40	29.267,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.964,00	-	5.972,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.968,11	11.936,22
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	167,86	177,17	177,29	174,12	203,02	162,62	-	-	-	-	-	-	-	177,01	1.062,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	49,50	7.226,33	49,50	9.943,29	349,50	-	-	-	-	-	-	-	2.946,35	17.678,12
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		29.435,26	6.141,17	177,29	6.146,34	203,02	162,62	-	-	-	-	-	-	-	7.044,28	42.265,70
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	49,50	7.226,33	49,50	9.943,29	349,50	-	-	-	-	-	-	-	2.946,35	17.678,12
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		29.375,26	35.466,93	28.417,89	34.514,73	24.774,46	24.587,58	24.587,58	24.587,58	24.587,58	24.587,58	24.587,58	24.587,58	24.587,58	27.055,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.964,00	-	5.972,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.964,00	-	5.972,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	49,50	7.226,33	49,50	9.943,29	349,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	49,50	7.226,33	49,50	9.943,29	349,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-