

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: 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	21.218,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.218,12	21.218,12
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.212,00	-	-	9.212,00	-	14.739,20	-	10.336,64	51.683,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	24,53	24,49	25,03	28,96	48,96	62,05	42,10	71,55	88,14	70,87	111,03	138,59	-	61,36	736,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.833,19	54,95	107,30	10.707,12	89,95	54,95	7.520,75	54,95	107,30	54,95	-	2.307,94	27.695,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		21.242,65	9.284,49	25,03	9.288,96	48,96	62,05	9.254,10	71,55	88,14	9.282,87	111,03	14.877,79	-	6.136,47	73.637,62
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	8.833,19	54,95	107,30	10.707,12	89,95	54,95	7.520,75	54,95	107,30	54,95	-	2.307,94	27.695,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		21.187,70	30.417,24	21.609,08	30.843,09	30.784,75	20.139,68	29.303,83	29.320,43	21.887,82	31.115,74	31.119,47	45.942,31	45.942,31	28.639,26	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.212,00	-	-	9.212,00	-	14.739,20	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.212,00	-	-	9.212,00	-	14.739,20	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.833,19	54,95	107,30	10.742,12	54,95	54,95	7.520,75	54,95	107,30	54,95	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.833,19	54,95	107,30	10.707,12	89,95	54,95	7.520,75	54,95	107,30	54,95	
Diferença	-	-	-	-	-	35,00	(35,00)	-	-	-	-	-	-