

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cidade de Takasaki
 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	7.602,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.602,91	7.602,91
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.780,00	-	6.780,00	-	-	6.860,00	-	-	6.852,20	-	10.976,00	-	7.649,64	38.248,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,75	8,70	14,49	15,30	26,16	29,47	29,86	49,77	61,17	48,27	77,69	95,37	-	38,75	465,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.792,61	1.354,75	107,30	3.279,93	545,24	315,08	392,55	2.887,83	2.650,14	407,35	2.560,25	-	1.362,33	16.347,98
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.611,66	6.788,70	14,49	6.795,30	26,16	29,47	6.889,86	49,77	61,17	6.900,47	77,69	11.071,37	-	3.859,68	46.316,11
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	1.792,61	1.354,75	107,30	3.279,93	545,24	315,08	392,55	2.887,83	2.650,14	407,35	2.560,25	-	1.362,33	16.347,98
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.556,71	12.552,80	11.212,54	17.900,54	14.646,77	14.131,00	20.705,78	20.363,00	17.536,34	21.786,67	21.457,01	29.968,13	29.968,13	17.484,77	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.780,00	-	6.780,00	-	-	6.860,00	-	-	6.852,20	-	10.976,00	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.780,00	-	6.780,00	-	-	6.860,00	-	-	6.852,20	-	10.976,00	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.792,61	1.354,75	107,30	3.279,93	545,24	315,08	392,55	2.887,83	2.650,14	407,35	2.560,25	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.792,61	1.354,75	107,30	3.279,93	545,24	315,08	392,55	2.887,83	2.650,14	407,35	2.560,25	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-