

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone
 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	22.810,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.810,85	22.810,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.124,00	-	10.121,40	-	-	9.899,96	-	-	10.175,13	-	16.349,40	-	11.333,98	56.669,89
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	26,38	26,28	37,73	27,60	25,07	24,93	7,38	20,90	0,03	-	16,70	3,35	-	19,67	216,35
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	11.368,89	15.760,17	2.966,53	9.257,27	519,90	8.944,67	4.162,75	3.317,68	3.823,51	2.945,58	-	5.269,10	63.229,20
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		22.837,23	10.150,28	37,73	10.149,00	25,07	24,93	9.907,34	20,90	0,03	10.175,13	16,70	16.352,75	-	6.641,42	79.697,09
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	11.368,89	15.760,17	2.966,53	9.257,27	519,90	8.944,67	4.162,75	3.317,68	3.823,51	2.945,58	-	5.269,10	63.229,20
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		22.729,93	32.825,26	21.494,10	15.882,93	12.941,47	3.709,13	13.096,57	4.172,80	10,08	6.867,53	3.060,72	16.467,89	16.467,89	12.771,53	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	10.124,00	-	10.121,40	-	-	9.899,96	-	-	-	10.175,13	-	16.349,40			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.124,00	-	10.121,40	-	-	9.899,96	-	-	-	10.175,13	-	16.349,40			
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	11.368,89	15.762,77	3.500,73	8.720,47	522,50	8.944,67	4.160,15	5.456,18	1.685,01	2.945,58				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	11.368,89	15.760,17	2.966,53	9.257,27	519,90	8.944,67	4.162,75	3.317,68	3.823,51	2.945,58				
Diferença				2,60	534,20	(536,80)	2,60	-	(2,60)	2.138,50	(2.138,50)	-				0,00