

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Doutor Janusz Korczak
 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	19.107,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.107,76	19.107,76
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.444,00	-	6.415,41	-	-	6.692,00	-	-	6.692,00	-	10.707,20	-	7.390,12	36.950,61
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	22,07	22,03	29,46	31,14	47,43	58,33	48,48	72,33	86,70	71,40	106,32	131,27	-	60,58	726,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	60,00	1.335,00	746,08	45,00	6.592,25	467,51	525,20	6.177,46	45,00	227,00	660,50	-	1.411,75	16.941,00
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		19.129,83	6.466,03	29,46	6.446,55	47,43	58,33	6.740,48	72,33	86,70	6.763,40	106,32	10.838,47	-	4.732,11	56.785,33
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	60,00	1.335,00	746,08	45,00	6.592,25	467,51	525,20	6.177,46	45,00	227,00	660,50	-	1.411,75	16.941,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		19.069,83	25.475,86	24.170,32	29.870,79	29.873,22	23.339,30	29.612,27	29.159,40	23.068,64	29.787,04	29.666,36	39.844,33	39.844,33	27.744,78	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.444,00	-	6.415,41	-	-	6.692,00	-	-	6.692,00	-	10.707,20				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.444,00	-	6.415,41	-	-	6.692,00	-	-	6.692,00	-	10.707,20				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	60,00	1.335,00	746,08	45,00	6.608,85	545,00	525,20	6.177,46	45,00	227,00	660,50				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	60,00	1.335,00	746,08	45,00	6.608,85	545,00	525,20	6.177,46	45,00	227,00	660,50				
Diferença	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-				0,00