

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior
 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	18.772,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.772,27	18.772,27
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.060,00	-	8.060,00	-	-	8.252,00	-	-	8.252,00	-	13.203,20	-	9.165,44	45.827,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	21,69	21,66	29,02	32,15	41,86	42,15	26,89	52,69	60,93	22,82	54,70	52,41	-	38,25	458,97
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	2.189,61	1.622,90	8.865,88	8.919,87	54,95	192,25	11.725,40	2.669,48	964,35	8.674,65	-	3.832,44	45.989,24
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		18.793,96	8.081,66	29,02	8.092,15	41,86	42,15	8.278,89	52,69	60,93	8.274,82	54,70	13.255,61	-	5.421,54	65.058,44
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	2.189,61	1.622,90	8.865,88	8.919,87	54,95	192,25	11.725,40	2.669,48	964,35	8.674,65	-	3.832,44	45.989,24
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		18.739,01	26.765,72	24.605,13	31.074,38	22.250,36	13.372,64	21.596,58	21.457,02	9.792,55	15.397,89	14.488,24	19.069,20	19.069,20	19.884,06	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	8.060,00	-	8.060,00	-	-	8.252,00	-	-	8.252,00	-	13.203,20				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.060,00	-	8.060,00	-	-	8.252,00	-	-	8.252,00	-	13.203,20				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	2.189,61	1.622,90	10.178,48	7.607,27	54,95	192,25	11.725,40	2.711,48	922,35	8.674,65				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	2.189,61	1.622,90	8.865,88	8.919,87	54,95	192,25	11.725,40	2.669,48	964,35	8.674,65				
Diferença	-	-	-	-	1.312,60	(1.312,60)	-	-	-	42,00	(42,00)	-				(0,00)