

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Sacilotto
 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	15.973,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.973,10	15.973,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.484,00	-	7.484,00	-	-	7.532,00	-	-	7.532,00	-	12.051,20	-	8.416,64	42.083,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	18,44	18,41	26,22	26,40	42,60	52,72	43,97	69,26	85,33	75,87	111,12	138,85	-	59,10	709,19
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	3.967,16	107,30	717,75	5.375,11	54,95	54,95	2.107,49	2.833,70	54,95	3.862,01	-	1.603,77	19.245,27
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		15.991,54	7.502,41	26,22	7.510,40	42,60	52,72	7.575,97	69,26	85,33	7.607,87	111,12	12.190,05	-	4.897,12	58.765,49
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	3.967,16	107,30	717,75	5.375,11	54,95	54,95	2.107,49	2.833,70	54,95	3.862,01	-	1.603,77	19.245,27
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		15.936,59	23.384,05	19.443,11	26.846,21	26.171,06	20.848,67	28.369,69	28.384,00	26.361,84	31.136,01	31.192,18	39.520,22	39.520,22	26.466,14	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.484,00	-	7.484,00	-	-	7.532,00	-	-	7.532,00	-	12.051,20	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.484,00	-	7.484,00	-	-	7.532,00	-	-	7.532,00	-	12.051,20	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	3.967,16	107,30	717,75	5.375,11	54,95	54,95	2.107,49	2.833,70	54,95	3.862,01	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	3.967,16	107,30	717,75	5.375,11	54,95	54,95	2.107,49	2.833,70	54,95	3.862,01	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-