

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Parque Andreense
 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	12.393,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.393,15	12.393,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.740,00	-	-	5.740,00	-	9.184,00	-	6.518,40	32.592,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	14,29	14,26	21,06	20,86	34,69	44,01	17,79	33,35	29,68	21,52	41,92	50,13	-	28,63	343,56
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	107,30	2.298,55	54,95	54,95	13.910,71	54,95	107,30	7.573,98	54,95	54,95	3.738,02	-	2.338,80	28.065,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.407,44	5.978,26	21,06	5.984,86	34,69	44,01	5.757,79	33,35	29,68	5.761,52	41,92	9.234,13	-	3.777,39	45.328,71
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	107,30	2.298,55	54,95	54,95	13.910,71	54,95	107,30	7.573,98	54,95	54,95	3.738,02	-	2.338,80	28.065,56
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.352,49	18.223,45	15.945,96	21.875,87	21.855,61	7.988,91	13.691,75	13.617,80	6.073,50	11.780,07	11.767,04	17.263,15	17.263,15	14.369,63	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.740,00	-	-	5.740,00	-	9.184,00	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.740,00	-	-	5.740,00	-	9.184,00	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	107,30	2.298,55	54,95	54,95	13.910,71	54,95	107,30	7.573,98	54,95	89,95	3.703,02	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	107,30	2.298,55	54,95	54,95	13.910,71	54,95	107,30	7.573,98	54,95	54,95	3.738,02	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	(35,00)	-