

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Celia Inês Domingues de Arruda Assis
 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	18.494,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.494,30	18.494,30
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.692,00	-	9.692,00	-	-	11.181,90	-	-	11.180,00	-	17.888,00	-	11.926,78	59.633,90
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	21,37	21,32	32,45	37,79	56,40	56,50	49,31	82,54	91,01	76,91	118,08	149,26	-	66,08	792,94
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	107,30	2.220,97	54,95	7.530,52	5.446,01	54,95	3.596,18	8.440,17	54,95	54,95	11.782,59	-	3.283,21	39.398,49
Impostos	D	4,80	4,79	7,28	8,49	12,66	12,70	11,08	18,56	20,46	17,29	26,55	33,56	-	14,85	178,22
TOTAL DOS CRÉDITOS		18.515,67	9.713,32	32,45	9.729,79	56,40	56,50	11.231,21	82,54	91,01	11.256,91	118,08	18.037,26	-	6.576,76	78.921,14
TOTAL DOS DÉBITOS		59,75	112,09	2.228,25	63,44	7.543,18	5.461,31	66,03	3.614,74	8.460,63	72,24	81,50	11.816,15	-	3.298,28	39.579,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		18.455,92	28.057,15	25.861,35	35.527,70	28.040,92	22.636,11	33.801,29	30.269,09	21.899,47	33.084,14	33.120,72	39.341,83	39.341,83	29.174,64	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.692,00	-	9.692,00	-	-	11.181,90	-	-	-	11.180,00	-	17.888,00			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.692,00	-	9.692,00	-	-	11.181,90	-	-	-	11.180,00	-	17.888,00			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	107,30	2.220,97	54,95	7.530,52	5.448,61	54,95	3.596,18	8.440,17	54,95	54,95	54,95	11.782,59			
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	107,30	2.220,97	54,95	7.530,52	5.446,01	54,95	3.596,18	8.440,17	54,95	54,95	54,95	11.782,59			
Diferença	-	-	-	-	-	2,60	-	-	-	-	-	-	-			2,60