

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola EMEIEF Profª Maria Cecília Dezan Rocha
 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	20.362,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.362,80	20.362,80
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.772,00	-	7.772,00	-	-	8.204,00	25,83	-	8.204,00	-	11.141,82	-	7.186,61	43.119,65
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	23,54	23,50	32,48	38,00	56,67	61,52	45,07	68,99	80,92	13,54	29,33	55,57	-	44,09	529,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	54,95	127,03	5.261,18	9.290,17	771,61	1.953,52	2.152,55	20.404,17	54,95	12.178,98	-	4.363,25	52.359,01
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		20.386,34	7.795,50	32,48	7.810,00	56,67	61,52	8.249,07	94,82	80,92	8.217,54	29,33	11.197,39	-	5.334,30	64.011,58
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	54,95	127,03	5.261,18	9.290,17	771,61	1.953,52	2.152,55	20.404,17	54,95	12.178,98	-	4.363,25	52.359,01
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		20.331,39	28.071,94	28.049,47	35.732,44	30.527,93	21.299,28	28.776,74	26.918,04	24.846,41	12.659,78	12.634,16	11.652,57	11.652,57	23.458,35	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.772,00	-	7.772,00	-	-	8.204,00	25,83	-	8.204,00	-	11.141,82				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.772,00	-	7.772,00	-	-	8.204,00	25,83	-	8.204,00	-	11.141,82				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	54,95	129,63	5.258,58	9.290,17	1.284,98	1.440,15	2.155,15	20.401,57	54,95	12.178,98				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	54,95	127,03	5.261,18	9.290,17	771,61	1.953,52	2.152,55	20.404,17	54,95	12.178,98				
Diferença	-	-	-	2,60	(2,60)	-	513,37	(513,37)	2,60	(2,60)	-	-				0,00