

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carlos Drummond de Andrade
 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	10.778,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.778,78	10.778,78
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.228,00	-	9.228,00	-	-	9.324,00	5,85	-	9.324,00	-	14.918,40	-	8.671,38	52.028,25
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	12,43	12,32	20,64	19,68	36,57	45,01	10,72	34,50	31,05	8,24	42,94	52,94	-	27,25	327,04
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	6.030,39	54,95	337,55	17.864,31	107,30	3.244,85	842,55	7.408,05	54,95	2.917,55	-	3.252,06	39.024,70
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.791,21	9.240,32	20,64	9.247,68	36,57	45,01	9.334,72	40,35	31,05	9.332,24	42,94	14.971,34	-	5.261,17	63.134,07
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	6.030,39	54,95	337,55	17.864,31	107,30	3.244,85	842,55	7.408,05	54,95	2.917,55	-	3.252,06	39.024,70
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.683,91	19.869,28	13.859,53	23.052,26	22.751,28	4.931,98	14.159,40	10.954,90	10.143,40	12.067,59	12.055,58	24.109,37	24.109,37	14.886,54	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.228,00	-	9.228,00	-	-	9.324,00	5,85	-	9.324,00	-	14.918,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.228,00	-	9.228,00	-	-	9.324,00	5,85	-	9.324,00	-	14.918,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	6.030,39	54,95	337,55	17.864,31	107,30	3.247,45	8.187,85	60,15	54,95	2.917,55	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	6.030,39	54,95	337,55	17.864,31	107,30	3.244,85	842,55	7.408,05	54,95	2.917,55	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	2,60	7.345,30	(7.347,90)	-	-	-