

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Carolina Maria de Jesus
 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	19.246,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.246,35	19.246,35
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	16.620,00	-	16.620,00	-	-	16.700,00	-	-	16.700,00	-	26.720,00	-	18.672,00	93.360,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	22,25	22,14	31,79	31,86	42,60	20,16	6,61	45,69	11,66	9,38	68,91	9,24	-	26,86	322,29
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	8.312,05	3.987,27	13.342,35	13.735,21	9.845,73	107,30	11.537,70	5.765,72	57,55	6.382,32	12.725,30	-	7.158,82	85.905,80
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		19.268,60	16.642,14	31,79	16.651,86	42,60	20,16	16.706,61	45,69	11,66	16.709,38	68,91	26.729,24	-	9.410,72	112.928,64
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	8.312,05	3.987,27	13.342,35	13.735,21	9.845,73	107,30	11.537,70	5.765,72	57,55	6.382,32	12.725,30	-	7.158,82	85.905,80
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		19.161,30	27.491,39	23.535,91	26.845,42	13.152,81	3.327,24	19.926,55	8.434,54	2.680,48	19.332,31	13.018,90	27.022,84	27.022,84	16.994,14	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	16.620,00	-	16.620,00	-	-	16.700,00	-	-	16.700,00	-	26.720,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	16.620,00	-	16.620,00	-	-	16.700,00	-	-	16.700,00	-	26.720,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	8.312,05	3.987,27	13.342,35	13.735,21	9.845,73	107,30	11.537,70	5.768,32	54,95	6.382,32	12.725,30	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	8.312,05	3.987,27	13.342,35	13.735,21	9.845,73	107,30	11.537,70	5.765,72	57,55	6.382,32	12.725,30	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	0,00