

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Elizabete Leonardi
 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	12.225,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.225,21	12.225,21
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.596,00	-	7.596,00	-	-	7.724,00	-	-	7.721,40	-	12.358,40	-	8.599,16	42.995,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	14,11	14,06	22,58	23,35	39,44	50,04	21,91	43,86	47,47	2,51	29,74	36,69	-	28,81	345,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	2.419,95	107,30	54,95	14.591,52	57,55	89,95	9.551,85	7.784,50	54,95	4.235,35	-	3.254,81	39.057,77
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.239,32	7.610,06	22,58	7.619,35	39,44	50,04	7.745,91	43,86	47,47	7.723,91	29,74	12.395,09	-	4.630,56	55.566,77
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	2.419,95	107,30	54,95	14.591,52	57,55	89,95	9.551,85	7.784,50	54,95	4.235,35	-	3.254,81	39.057,77
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.184,37	19.739,48	17.342,11	24.854,16	24.838,65	10.297,17	17.985,53	17.939,44	8.435,06	8.374,47	8.349,26	16.509,00	16.509,00	15.570,73	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.596,00	-	7.596,00	-	-	7.724,00	-	-	7.721,40	-	12.358,40				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.596,00	-	7.596,00	-	-	7.724,00	-	-	7.721,40	-	12.358,40				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	2.419,95	107,30	54,95	14.594,12	54,95	89,95	9.551,85	7.784,50	54,95	4.235,35				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	2.419,95	107,30	54,95	14.591,52	57,55	89,95	9.551,85	7.784,50	54,95	4.235,35				
Diferença	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-				0,00