

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Homero Thon
 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	20.117,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.117,29	20.117,29
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.257,40	-	9.950,00	-	-	9.260,00	-	-	9.254,80	1.731,55	14.816,00	-	9.044,96	54.269,75
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	23,25	21,90	29,82	30,90	51,10	53,28	45,25	77,45	75,52	34,30	54,42	75,14	-	47,69	572,33
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.194,95	3.140,43	110,30	4.493,78	4.579,31	3.548,75	4.535,95	9.275,07	12.070,65	54,95	54,95	-	3.592,84	43.114,04
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		20.140,54	9.279,30	29,82	9.980,90	51,10	53,28	9.305,25	77,45	75,52	9.289,10	1.785,97	14.891,14	-	6.246,61	74.959,37
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	1.194,95	3.140,43	110,30	4.493,78	4.579,31	3.548,75	4.535,95	9.275,07	12.070,65	54,95	54,95	-	3.592,84	43.114,04
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		20.085,59	28.169,94	25.059,33	34.929,93	30.487,25	25.961,22	31.717,72	27.259,22	18.059,67	15.278,12	17.009,14	31.845,33	31.845,33	25.488,54	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.257,40	-	9.950,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.254,80	-	14.816,00			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.257,40	-	9.950,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.254,80	1.731,55	14.816,00			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.731,55)	-			(1.731,55)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	3.190,63	1.144,75	110,30	6.679,94	2.393,15	3.548,75	4.535,95	9.275,07	10.332,65	61,40	54,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.194,95	3.140,43	110,30	4.493,78	4.579,31	3.548,75	4.535,95	9.275,07	12.070,65	54,95	54,95				
Diferença	-	1.995,68	(1.995,68)	-	2.186,16	(2.186,16)	-	-	-	(1.738,00)	6,45	-				(1.731,55)