

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Tarsila do Amaral
 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	11.819,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.819,47	11.819,47
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.908,00	-	6.908,00	-	-	7.788,00	-	-	7.785,40	-	12.460,80	-	8.370,04	41.850,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	13,63	13,59	21,55	23,00	34,81	30,87	30,16	53,25	61,67	50,42	85,61	94,01	-	42,71	512,57
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	3.099,03	547,30	57,55	7.899,81	54,95	329,82	4.479,67	961,10	89,95	6.517,84	-	2.012,24	24.146,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.833,10	6.921,59	21,55	6.931,00	34,81	30,87	7.818,16	53,25	61,67	7.835,82	85,61	12.554,81	-	4.515,19	54.182,24
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	3.099,03	547,30	57,55	7.899,81	54,95	329,82	4.479,67	961,10	89,95	6.517,84	-	2.012,24	24.146,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.778,15	18.644,79	15.567,31	21.951,01	21.928,27	14.059,33	21.822,54	21.545,97	17.127,97	24.002,69	23.998,35	30.035,32	30.035,32	20.205,14	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.908,00	-	6.908,00	-	-	7.788,00	-	-	7.785,40	-	12.460,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.908,00	-	6.908,00	-	-	7.788,00	-	-	7.785,40	-	12.460,80				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	3.099,03	549,90	3.743,65	4.211,11	54,95	1.343,34	3.466,15	961,10	89,95	6.517,84				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	3.099,03	547,30	57,55	7.899,81	54,95	329,82	4.479,67	961,10	89,95	6.517,84				
Diferença	-	-	-	2,60	3.686,10	(3.688,70)	-	1.013,52	(1.013,52)	-	-	-				(0,00)