

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor Nicolau Moraes Barros
 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	22.549,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.549,72	22.549,72
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.236,00	-	10.236,00	-	-	11.113,40	-	-	11.110,80	-	17.785,60	-	12.096,36	60.481,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	26,07	26,04	37,27	41,68	65,42	65,19	61,49	51,07	33,37	8,80	48,35	59,40	-	43,68	524,15
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	564,55	438,55	898,16	7.061,53	4.285,23	12.552,17	11.985,68	10.795,31	3.448,75	107,30	655,51	-	4.403,97	52.847,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		22.575,79	10.262,04	37,27	10.277,68	65,42	65,19	11.174,89	51,07	33,37	11.119,60	48,35	17.845,00	-	6.962,97	83.555,67
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	564,55	438,55	898,16	7.061,53	4.285,23	12.552,17	11.985,68	10.795,31	3.448,75	107,30	655,51	-	4.403,97	52.847,69
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		22.520,84	32.218,33	31.817,05	41.196,57	34.200,46	29.980,42	28.603,14	16.668,53	5.906,59	13.577,44	13.518,49	30.707,98	30.707,98	25.076,32	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	10.236,00	-	10.236,00	-	-	-	11.113,40	-	-	11.110,80	-	17.785,60			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.236,00	-	10.236,00	-	-	-	11.113,40	-	-	11.110,80	-	17.785,60			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	564,55	438,55	898,16	7.686,56	3.660,20	17.212,73	10.121,84	8.271,69	1.403,10	107,30	655,51				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	564,55	438,55	898,16	7.061,53	4.285,23	12.552,17	11.985,68	10.795,31	3.448,75	107,30	655,51				
Diferença	-	-	-	-	625,03	(625,03)	4.660,56	(1.863,84)	(2.523,62)	(2.045,65)	-	-				(1.772,55)