

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
 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	22.573,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.573,32	22.573,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.204,00	-	10.204,00	-	-	9.948,00	-	-	9.948,00	-	15.916,80	-	11.244,16	56.220,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	26,09	26,00	37,80	44,63	68,03	61,43	58,91	93,83	115,66	121,35	173,29	216,06	-	86,92	1.043,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	54,95	54,95	12.430,22	2.028,55	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	-	1.259,41	15.112,97
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		22.599,41	10.230,00	37,80	10.248,63	68,03	61,43	10.006,91	93,83	115,66	10.069,35	173,29	16.132,86	-	6.653,10	79.837,20
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	54,95	54,95	12.430,22	2.028,55	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	-	1.259,41	15.112,97
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		22.492,11	32.667,16	32.650,01	42.843,69	30.481,50	28.514,38	38.413,99	38.452,87	38.513,58	48.527,98	48.646,32	64.724,23	64.724,23	38.910,65	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	10.204,00	-	10.204,00	-	-	9.948,00	-	-	9.948,00	-	15.916,80	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.204,00	-	10.204,00	-	-	9.948,00	-	-	9.948,00	-	15.916,80	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	54,95	54,95	12.430,22	2.028,55	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	54,95	54,95	12.430,22	2.028,55	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-