

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Cora Coralina
 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	42.849,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.849,42	42.849,42
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	14.556,00	-	14.556,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	23.648,00	-	16.464,00	82.320,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	49,60	49,59	65,94	74,17	110,03	126,50	121,56	167,95	207,17	155,25	230,42	271,82	-	135,83	1.630,00
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	2.726,45	107,30	6.556,15	6.021,15	57,55	3.093,73	19.365,20	107,30	3.414,40	807,55	-	3.530,56	42.366,68
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		42.899,02	14.605,59	65,94	14.630,17	110,03	126,50	14.901,56	167,95	207,17	14.935,25	230,42	23.919,82	-	10.566,62	126.799,42
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	2.726,45	107,30	6.556,15	6.021,15	57,55	3.093,73	19.365,20	107,30	3.414,40	807,55	-	3.530,56	42.366,68
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		42.844,07	57.394,71	54.734,20	69.257,07	62.810,95	56.916,30	71.760,31	68.834,53	49.676,50	64.504,45	61.320,47	84.432,74	84.432,74	62.040,53	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	14.556,00	-	14.556,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	23.648,00	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	14.556,00	-	14.556,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	23.648,00	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	454,95	2.326,45	107,30	6.656,15	5.921,15	57,55	3.093,73	19.365,20	107,30	3.414,40	807,55	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	2.726,45	107,30	6.556,15	6.021,15	57,55	3.093,73	19.365,20	107,30	3.414,40	807,55	
Diferença	-	400,00	(400,00)	-	100,00	(100,00)	-	-	-	-	-	-	-