

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Madre Teresa de Calcutá
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	80,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,70	80,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.622,87	-	8.652,00	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	8.484,72	33.938,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,07	-	17,66	9,99	27,33	21,86	21,80	27,20	24,16	20,14	19,91	29,52	-	19,97	219,64
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	60,82	4.465,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.495,65	219,90	54,95	54,95	-	727,80	8.733,64
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		80,77	8.622,87	17,66	8.661,99	27,33	21,86	8.353,80	27,20	24,16	20,14	8.351,91	29,52	-	2.853,27	34.239,21
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	60,82	4.465,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.495,65	219,90	54,95	54,95	-	727,80	8.733,64
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		25,82	8.587,87	4.140,21	12.694,90	12.667,28	12.634,19	20.933,04	20.905,29	17.433,80	17.234,04	25.531,00	25.505,57	25.505,57	14.857,75	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	8.622,87	-	8.652,00	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.622,87	-	8.652,00	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	60,82	4.465,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.495,65	219,90	54,95	54,95	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	60,82	4.465,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	3.495,65	219,90	54,95	54,95	54,95	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-