

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
Descentralização de recursos para conselhos de escola
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	22.243,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.243,70	22.243,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.412,00	-	9.412,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	15.328,00	-	10.662,40	53.312,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	25,71	25,69	36,52	37,96	60,21	71,97	59,14	92,26	113,72	102,33	146,30	183,36	-	79,60	955,17
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	3.056,25	107,30	54,95	9.809,55	54,95	54,95	6.487,28	138,30	54,95	1.533,75	-	1.788,51	21.462,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		22.269,41	9.437,69	36,52	9.449,96	60,21	71,97	9.639,14	92,26	113,72	9.682,33	146,30	15.511,36	-	6.375,91	76.510,87
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	3.056,25	107,30	54,95	9.809,55	54,95	54,95	6.487,28	138,30	54,95	1.533,75	-	1.788,51	21.462,13
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		22.214,46	31.597,20	28.577,47	37.920,13	37.925,39	28.187,81	37.772,00	37.809,31	31.435,75	40.979,78	41.071,13	55.048,74	55.048,74	35.878,26	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.412,00	-	9.412,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	15.328,00				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.412,00	-	9.412,00	-	-	9.580,00	-	-	9.580,00	-	15.328,00				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	3.056,25	107,30	2.268,95	7.595,55	54,95	54,95	6.487,28	138,30	54,95	1.533,75				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	3.056,25	107,30	54,95	9.809,55	54,95	54,95	6.487,28	138,30	54,95	1.533,75				
Diferença	-	-	-	-	2.214,00	(2.214,00)	-	-	-	-	-	-				(0,00)