

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF MADRE TERESA
 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	25.505,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.505,57	25.505,57
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.332,00	-	8.332,00	-	-	8.604,00	-	-	8.604,00	-	13.766,40	-	9.527,68	47.638,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	29,49	29,47	39,11	44,95	66,76	84,80	82,00	114,52	139,94	142,37	189,00	236,60	-	99,92	1.199,01
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	3.891,25	54,95	281,55	2.567,83	107,30	54,95	54,95	-	611,66	7.339,88
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		25.535,06	8.361,47	39,11	8.376,95	66,76	84,80	8.686,00	114,52	139,94	8.746,37	189,00	14.003,00	-	6.195,25	74.342,98
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	3.891,25	54,95	281,55	2.567,83	107,30	54,95	54,95	-	611,66	7.339,88
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		25.480,11	33.786,63	33.770,79	42.040,44	42.052,25	38.245,80	46.876,85	46.709,82	44.281,93	52.921,00	53.055,05	67.003,10	67.003,10	43.851,98	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.332,00	-	8.332,00	-	-	8.604,00	-	-	8.604,00	-	13.766,40	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.332,00	-	8.332,00	-	-	8.604,00	-	-	8.604,00	-	13.766,40	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	3.891,25	54,95	281,55	2.567,83	107,30	54,95	54,95	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	3.891,25	54,95	281,55	2.567,83	107,30	54,95	54,95	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-