

Síntese - Aplicações Financeiras

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

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	67.003,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.003,10	67.003,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.604,00	-	8.601,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.602,68	17.205,35
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	387,93	404,73	367,15	416,22	445,42	501,18	-	-	-	-	-	-	-	420,44	2.522,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	89,95	9.381,55	367,95	187,60	4.566,75	-	-	-	-	-	-	-	2.441,46	14.648,75
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		67.391,03	9.008,73	367,15	9.017,57	445,42	501,18	-	-	-	-	-	-	-	14.455,18	86.731,08
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	89,95	9.381,55	367,95	187,60	4.566,75	-	-	-	-	-	-	-	2.441,46	14.648,75
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		67.336,08	76.254,86	67.240,46	75.890,08	76.147,90	72.082,33	72.082,33	72.082,33	72.082,33	72.082,33	72.082,33	72.082,33	72.082,33	72.287,14	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.604,00	-	8.601,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.604,00	-	8.601,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.852,65	6.618,85	367,95	187,60	4.566,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	89,95	9.381,55	367,95	187,60	4.566,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	2.762,70	(2.762,70)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)