

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Miguel Sanches Ruiz
 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	13.836,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.836,78	13.836,78
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.332,00	-	8.332,00	-	-	8.428,00	-	-	8.428,00	-	13.484,80	-	9.400,96	47.004,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	15,98	15,93	25,54	23,13	40,85	51,73	37,86	62,96	73,42	57,92	94,07	117,00	-	51,37	616,39
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	54,95	4.672,75	107,30	8.342,13	54,95	1.431,49	2.667,13	3.954,75	107,30	2.978,68	-	2.040,11	24.481,33
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		13.852,76	8.347,93	25,54	8.355,13	40,85	51,73	8.465,86	62,96	73,42	8.485,92	94,07	13.601,80	-	5.121,50	61.457,97
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	54,95	4.672,75	107,30	8.342,13	54,95	1.431,49	2.667,13	3.954,75	107,30	2.978,68	-	2.040,11	24.481,33
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		13.797,81	22.090,79	22.061,38	25.743,76	25.677,31	17.386,91	25.797,82	24.429,29	21.835,58	26.366,75	26.353,52	36.976,64	36.976,64	24.043,13	

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	-	-	8.428,00	-	-	8.428,00	-	13.484,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.332,00	-	8.332,00	-	-	8.428,00	-	-	8.428,00	-	13.484,80				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	54,95	4.672,75	107,30	8.342,13	54,95	1.431,49	6.411,73	210,15	107,30	2.978,68				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	54,95	4.672,75	107,30	8.342,13	54,95	1.431,49	2.667,13	3.954,75	107,30	2.978,68				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	3.744,60	(3.744,60)	-	-				0,00