

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Janusz Korczak
 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	242,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242,09	242,09
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	6.572,00	26.288,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,54	0,34	12,48	3,64	17,58	14,02	13,94	18,82	16,76	16,64	16,48	22,19	-	12,79	153,43
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.298,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	150,00	1.597,46	60,00	-	631,31	7.575,76
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		242,63	6.700,34	12,48	6.703,64	17,58	14,02	6.457,94	18,82	16,76	16,64	6.460,48	22,19	-	2.223,63	26.683,52
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.298,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	150,00	1.597,46	60,00	-	631,31	7.575,76
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		187,68	6.833,07	1.547,15	8.190,79	8.148,37	8.102,39	14.500,33	14.459,15	14.415,91	14.282,55	19.145,57	19.107,76	19.107,76	10.743,39	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.700,00	-	6.700,00	-	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.298,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	150,00	1.597,46	60,00	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.298,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	150,00	1.597,46	60,00	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-