

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professor José do Prado da Silveira
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	24,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,16	24,16
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.454,26	-	8.540,00	-	-	8.396,00	-	-	-	3.608,40	-	-	7.249,67	28.998,66
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	17,36	2,92	20,82	8,35	4,91	14,57	12,92	11,98	5,93	8,98	-	10,87	108,74
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	24,16	-	7.222,70	107,30	54,95	4.831,75	1.991,15	54,95	727,55	5.317,70	57,55	2.072,55	-	2.042,03	22.462,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		24,16	8.454,26	17,36	8.542,92	20,82	8,35	8.400,91	14,57	12,92	11,98	3.614,33	8,98	-	2.427,63	29.131,56
TOTAL DOS DÉBITOS		24,16	-	7.222,70	107,30	54,95	4.831,75	1.991,15	54,95	727,55	5.317,70	57,55	2.072,55	-	2.042,03	22.462,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	8.454,26	1.248,92	9.684,54	9.650,41	4.827,01	11.236,77	11.196,39	10.481,76	5.176,04	8.732,82	6.669,25	6.669,25	7.941,65	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	8.454,26	-	8.540,00	-	-	8.396,00	-	-	-	3.608,40	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.454,26	-	8.540,00	-	-	8.396,00	-	-	-	3.608,40	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	24,16	-	7.222,70	107,30	54,95	6.322,75	500,15	54,95	727,55	5.317,70	57,55	2.072,55	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	24,16	-	7.222,70	107,30	54,95	4.831,75	1.991,15	54,95	727,55	5.317,70	57,55	2.072,55	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	1.491,00	(1.491,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00