

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF professora Mariangela Ferreira Aranda Fuzetto
 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	1.165,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165,97	1.165,97
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.572,00	-	-	-	6.572,00	-	-	6.604,00	26.416,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,19	2,61	18,57	0,99	15,11	12,04	11,97	17,43	15,47	15,42	15,27	16,45	-	12,04	144,52
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	7.202,37	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	147,55	1.669,95	4.132,75	-	1.141,41	13.696,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.169,16	6.638,61	18,57	6.636,99	15,11	12,04	6.583,97	17,43	15,47	15,42	6.587,27	16,45	-	2.310,54	27.726,49
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	7.202,37	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	147,55	1.669,95	4.132,75	-	1.141,41	13.696,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.061,86	7.645,52	461,72	7.043,76	7.003,92	6.961,01	13.437,68	13.400,16	13.360,68	13.228,55	18.145,87	14.029,57	14.029,57	9.648,36	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.572,00	-	-	-	-	6.572,00	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.572,00	-	-	-	-	6.572,00	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	7.202,37	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	147,55	1.672,55	4.130,15			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	107,30	54,95	7.202,37	54,95	54,95	54,95	107,30	54,95	54,95	54,95	147,55	1.669,95	4.132,75			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)			(0,00)