

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Elizabete Leonardi
 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	230,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,42	230,42
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	7.724,00	7.724,00	-	-	7.596,00	-	-	-	7.596,00	-	-	7.660,00	30.640,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,50	0,31	14,39	2,10	17,97	7,89	7,81	15,71	13,35	9,18	6,45	14,47	-	9,18	110,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	6.947,45	107,30	217,55	3.776,55	54,95	54,95	4.116,49	199,90	2.210,05	960,25	-	1.562,95	18.755,34
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		230,92	0,31	7.738,39	7.726,10	17,97	7,89	7.603,81	15,71	13,35	9,18	7.602,45	14,47	-	2.581,71	30.980,55
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	6.947,45	107,30	217,55	3.776,55	54,95	54,95	4.116,49	199,90	2.210,05	960,25	-	1.562,95	18.755,34
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		175,97	121,33	912,27	8.531,07	8.331,49	4.562,83	12.111,69	12.072,45	7.969,31	7.778,59	13.170,99	12.225,21	12.225,21	7.330,27	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.724,00	-	7.724,00	-	-	7.596,00	-	-	-	7.596,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	7.724,00	7.724,00	-	-	7.596,00	-	-	-	7.596,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	7.724,00	(7.724,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	6.947,45	107,30	217,55	3.776,55	54,95	546,65	3.624,79	199,90	2.210,05	960,25	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	6.947,45	107,30	217,55	3.776,55	54,95	54,95	4.116,49	199,90	2.210,05	960,25	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	491,70	(491,70)	-	-	-	-	-	-	(0,00)