

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Homero Thon
 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	3.089,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.089,48	3.089,48
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	9.500,00	38.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,71	0,38	21,71	9,04	27,39	20,90	20,84	27,69	23,93	20,52	14,19	23,29	-	18,22	218,59
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.896,60	54,95	6.159,22	107,30	1.179,55	177,55	54,95	54,95	630,15	6.242,70	2.417,48	1.215,38	-	1.765,90	21.190,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		3.098,19	9.740,38	21,71	9.749,04	27,39	20,90	9.280,84	27,69	23,93	20,52	9.274,19	23,29	-	3.442,34	41.308,07
TOTAL DOS DÉBITOS		2.896,60	54,95	6.159,22	107,30	1.179,55	177,55	54,95	54,95	630,15	6.242,70	2.417,48	1.215,38	-	1.765,90	21.190,78
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		201,59	9.887,02	3.749,51	13.391,25	12.239,09	12.082,44	21.308,33	21.281,07	20.674,85	14.452,67	21.309,38	20.117,29	20.117,29	14.224,54	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	2.896,60	54,95	6.159,22	107,30	1.179,55	177,55	54,95	54,95	630,15	6.242,70	2.417,48	1.215,38	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	2.896,60	54,95	6.159,22	107,30	1.179,55	177,55	54,95	54,95	630,15	6.242,70	2.417,48	1.215,38	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00