

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Padre Fernando Godat
 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	19,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,65	19,65
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.921,75	-	6.012,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	5.837,44	23.349,75
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	14,35	10,76	22,40	17,89	17,46	20,36	18,06	14,22	14,17	20,73	-	17,04	170,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	19,65	-	1.477,65	60,00	60,00	266,30	60,00	175,00	3.245,08	150,00	60,00	60,00	-	512,15	5.633,68
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		19,65	5.921,75	14,35	6.022,76	22,40	17,89	5.725,46	20,36	18,06	14,22	5.722,17	20,73	-	1.961,65	23.539,80
TOTAL DOS DÉBITOS		19,65	-	1.477,65	60,00	60,00	266,30	60,00	175,00	3.245,08	150,00	60,00	60,00	-	512,15	5.633,68
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	5.921,75	4.458,45	10.421,21	10.383,61	10.135,20	15.800,66	15.646,02	12.419,00	12.283,22	17.945,39	17.906,12	17.906,12	12.120,06	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.921,75	-	6.012,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.921,75	-	6.012,00	-	-	5.708,00	-	-	-	5.708,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	19,65	-	1.477,65	60,00	60,00	266,30	60,00	175,00	3.245,08	150,00	60,00	60,00	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	19,65	-	1.477,65	60,00	60,00	266,30	60,00	175,00	3.245,08	150,00	60,00	60,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-