

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Sonia Aparecida Marques
 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	97,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,95	97,95
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.528,17	-	8.540,00	-	-	7.532,00	-	282,40	-	7.397,07	-	-	6.455,93	32.279,64
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,12	-	3,41	0,78	8,66	3,43	0,56	10,16	3,97	-	-	1,02	-	3,57	32,11
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	43,12	8.158,90	2.669,90	2.600,09	3.277,93	54,95	54,95	8.069,50	27,32	-	6.513,14	-	2.865,89	31.524,75
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		98,07	8.528,17	3,41	8.540,78	8,66	3,43	7.532,56	10,16	286,37	-	7.397,07	1,02	-	2.946,34	32.409,70
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	43,12	8.158,90	2.669,90	2.600,09	3.277,93	54,95	54,95	8.069,50	27,32	-	6.513,14	-	2.865,89	31.524,75
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		43,12	8.528,17	372,68	6.243,56	3.652,13	377,63	7.855,24	7.810,45	27,32	(0,00)	7.397,07	884,95	884,95	3.926,57	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.528,17	-	8.540,00	-	-	7.532,00	-	282,40	-	7.397,07	-				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.528,17	-	8.540,00	-	-	7.532,00	-	282,40	-	7.397,07	-				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	43,12	8.158,90	2.669,90	2.600,09	3.277,93	54,95	54,95	8.069,50	27,32	-	6.513,14				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	43,12	8.158,90	2.669,90	2.600,09	3.277,93	54,95	54,95	8.069,50	27,32	-	6.513,14				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				