

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro
 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	246,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246,70	246,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	9.580,00	9.580,00	-	-	9.412,00	-	-	-	9.412,00	-	-	9.496,00	37.984,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,55	0,36	23,64	3,41	23,50	18,78	18,72	26,29	23,35	23,31	16,50	25,91	-	17,03	204,32
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.294,52	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	5.898,60	57,55	1.448,70	-	1.349,28	16.191,32
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		247,25	0,36	9.603,64	9.583,41	23,50	18,78	9.430,72	26,29	23,35	23,31	9.428,50	25,91	-	3.202,92	38.435,02
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	8.294,52	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	5.898,60	57,55	1.448,70	-	1.349,28	16.191,32
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		192,30	137,71	1.446,83	10.922,94	10.891,49	10.855,32	20.231,09	20.202,43	20.170,83	14.295,54	23.666,49	22.243,70	22.243,70	12.938,06	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	9.580,00	-	9.580,00	-	-	9.412,00	-	-	-	9.412,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	9.580,00	9.580,00	-	-	9.412,00	-	-	-	9.412,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	9.580,00	(9.580,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.294,52	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	5.901,20	54,95	1.448,70	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.294,52	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	5.898,60	57,55	1.448,70	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	0,00