

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Luiz Gonzaga
 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	210,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,09	210,09
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	13.260,00	-	13.260,00	-	-	12.260,00	-	-	-	12.260,00	-	-	12.760,00	51.040,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,45	0,26	16,78	3,33	31,39	17,05	16,98	28,69	25,49	20,12	19,02	28,36	-	17,33	207,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.477,55	9.538,65	107,30	54,95	4.711,85	54,95	54,95	4.657,55	967,50	54,95	6.058,71	-	2.399,49	28.793,86
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		210,54	13.260,26	16,78	13.263,33	31,39	17,05	12.276,98	28,69	25,49	20,12	12.279,02	28,36	-	4.288,17	51.458,01
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	2.477,55	9.538,65	107,30	54,95	4.711,85	54,95	54,95	4.657,55	967,50	54,95	6.058,71	-	2.399,49	28.793,86
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		155,59	10.938,30	1.416,43	14.572,46	14.548,90	9.854,10	22.076,13	22.049,87	17.417,81	16.470,43	28.694,50	22.664,15	22.664,15	15.071,56	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

	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	Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	13.260,00	-	13.260,00	-	-	12.260,00	-	-	-	12.260,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	13.260,00	-	13.260,00	-	-	12.260,00	-	-	-	12.260,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.937,55	9.078,65	107,30	54,95	4.711,85	54,95	54,95	4.657,55	967,50	54,95	6.058,71	-	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	2.477,55	9.538,65	107,30	54,95	4.711,85	54,95	54,95	4.657,55	967,50	54,95	6.058,71	-	
Diferença	-	460,00	(460,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)