

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Parque Andreense
 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	342,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,52	342,52
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.964,00	-	-	5.964,00	23.856,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,83	0,60	14,90	0,16	12,92	9,59	9,40	14,78	13,04	7,64	7,49	14,35	-	8,81	105,70
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	107,30	6.040,12	54,95	54,95	517,55	54,95	107,30	4.671,55	137,55	54,95	54,95	-	992,59	11.911,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		343,35	5.964,60	14,90	5.964,16	12,92	9,59	5.973,40	14,78	13,04	7,64	5.971,49	14,35	-	2.025,35	24.304,22
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	107,30	6.040,12	54,95	54,95	517,55	54,95	107,30	4.671,55	137,55	54,95	54,95	-	992,59	11.911,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		288,40	6.145,70	120,48	6.029,69	5.987,66	5.479,70	11.398,15	11.305,63	6.647,12	6.517,21	12.433,75	12.393,15	12.393,15	7.062,22	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.964,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.964,00	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	107,30	6.040,12	54,95	54,95	517,55	54,95	107,30	4.671,55	137,55	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	107,30	6.040,12	54,95	54,95	517,55	54,95	107,30	4.671,55	137,55	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença																