

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Salvador dos Santos
 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	103,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,22	103,22
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.246,14	-	8.780,00	-	-	8.780,00	-	-	-	8.780,00	-	-	7.896,54	31.586,14
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,14	-	9,15	3,65	21,99	3,99	3,90	14,31	12,50	5,53	5,31	10,76	-	8,29	91,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	803,61	2.952,45	107,30	3.805,20	4.140,80	54,95	54,95	5.826,89	457,50	147,55	4.079,55	-	1.873,81	22.485,70
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		103,36	5.246,14	9,15	8.783,65	21,99	3,99	8.783,90	14,31	12,50	5,53	8.785,31	10,76	-	2.648,38	31.780,59
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	803,61	2.952,45	107,30	3.805,20	4.140,80	54,95	54,95	5.826,89	457,50	147,55	4.079,55	-	1.873,81	22.485,70
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		48,41	4.490,94	1.547,64	10.223,99	6.440,78	2.303,97	11.032,92	10.992,28	5.177,89	4.725,92	13.363,68	9.294,89	9.294,89	6.636,94	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.246,14	-	8.780,00	-	-	8.780,00	-	-	-	8.780,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.246,14	-	8.780,00	-	-	8.780,00	-	-	-	8.780,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	803,61	2.952,45	107,30	3.805,20	4.140,80	54,95	54,95	5.826,89	457,50	147,55	4.079,55	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	803,61	2.952,45	107,30	3.805,20	4.140,80	54,95	54,95	5.826,89	457,50	147,55	4.079,55	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-