

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Sylvania Orthof
 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	214,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,63	214,63
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.508,00	-	-	-	6.508,00	-	-	6.572,00	26.288,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,44	0,14	10,87	8,36	21,48	11,20	11,13	16,72	14,83	13,72	13,56	20,69	-	11,93	143,14
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	507,92	2.774,10	54,95	199,43	3.417,55	107,30	54,95	977,15	150,15	377,65	54,95	-	731,95	8.783,40
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		215,07	6.636,14	10,87	6.644,36	21,48	11,20	6.519,13	16,72	14,83	13,72	6.521,56	20,69	-	2.220,48	26.645,77
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	507,92	2.774,10	54,95	199,43	3.417,55	107,30	54,95	977,15	150,15	377,65	54,95	-	731,95	8.783,40
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		107,77	6.235,99	3.472,76	10.062,17	9.884,22	6.477,87	12.889,70	12.851,47	11.889,15	11.752,72	17.896,63	17.862,37	17.862,37	10.115,24	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.508,00	-	-	-	-	6.508,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.636,00	-	6.636,00	-	-	6.508,00	-	-	-	-	6.508,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	510,52	2.771,50	54,95	199,43	3.417,55	107,30	54,95	979,75	147,55	377,65	377,65	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	507,92	2.774,10	54,95	199,43	3.417,55	107,30	54,95	977,15	150,15	377,65	377,65	54,95	-	-	-
Diferença	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	(0,00)