

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Padre Fernando Godat
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	17.906,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.906,12	17.906,12
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.980,00	-	-	5.980,00	-	9.568,00	-	6.588,80	32.944,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	20,68	20,63	27,21	31,16	46,33	56,88	38,59	58,23	71,69	50,82	79,09	98,33	-	49,97	599,64
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	11.362,49	45,00	45,00	7.710,21	74,00	60,00	60,00	-	1.636,81	19.641,70
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		17.926,80	5.728,63	27,21	5.739,16	46,33	56,88	6.018,59	58,23	71,69	6.030,82	79,09	9.666,33	-	4.287,48	51.449,76
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	11.362,49	45,00	45,00	7.710,21	74,00	60,00	60,00	-	1.636,81	19.641,70
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		17.866,80	23.535,43	23.502,64	29.181,80	29.183,13	17.877,52	23.851,11	23.864,34	16.225,82	22.182,64	22.201,73	31.808,06	31.808,06	23.440,09	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.980,00	-	-	5.980,00	-	9.568,00	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.708,00	-	5.708,00	-	-	5.980,00	-	-	5.980,00	-	9.568,00	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	11.362,49	45,00	45,00	45,00	7.710,21	74,00	60,00	60,00
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	60,00	60,00	60,00	45,00	11.362,49	45,00	45,00	45,00	7.710,21	74,00	60,00	60,00
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-