

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Fernando Pessoa
 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	21,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,45	21,45
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.171,55	-	7.260,00	-	-	6.588,00	-	-	-	6.588,00	-	-	6.901,89	27.607,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	2,83	0,25	8,43	6,19	5,72	12,33	10,92	8,84	8,78	15,55	-	7,98	79,84
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	21,45	5.960,63	1.052,55	1.060,00	2.737,10	278,31	430,18	60,00	1.710,00	150,00	758,00	60,00	-	1.189,85	14.278,22
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		21,45	7.171,55	2,83	7.260,25	8,43	6,19	6.593,72	12,33	10,92	8,84	6.596,78	15,55	-	2.309,07	27.708,84
TOTAL DOS DÉBITOS		21,45	5.960,63	1.052,55	1.060,00	2.737,10	278,31	430,18	60,00	1.710,00	150,00	758,00	60,00	-	1.189,85	14.278,22
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	1.210,92	161,20	6.361,45	3.632,78	3.360,66	9.524,20	9.476,53	7.777,45	7.636,29	13.475,07	13.430,62	13.430,62	6.913,38	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	7.171,55	-	7.260,00	-	-	6.588,00	-	-	-	6.588,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.171,55	-	7.260,00	-	-	6.588,00	-	-	-	6.588,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	21,45	5.960,63	1.052,55	3.462,38	334,72	278,31	430,18	60,00	1.710,00	150,00	758,00	60,00	60,00	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	21,45	5.960,63	1.052,55	1.060,00	2.737,10	278,31	430,18	60,00	1.710,00	150,00	758,00	60,00	60,00	-	-	-
Diferença	-	-	-	2.402,38	(2.402,38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-