

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Professora Elaine Cena Chaves Maia
 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	2.127,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.127,16	2.127,16
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.700,00	-	10.700,00	26,12	-	10.508,00	-	-	-	10.508,00	-	-	8.488,42	42.442,12
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,95	5,24	30,93	22,07	28,32	22,71	22,65	30,68	27,27	20,17	19,93	32,07	-	22,33	267,99
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	82,95	3.646,07	6.650,93	54,95	54,95	54,95	54,95	6.149,27	219,90	54,95	54,95	-	1.427,81	17.133,77
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.133,11	10.705,24	30,93	10.722,07	54,44	22,71	10.530,65	30,68	27,27	20,17	10.527,93	32,07	-	3.736,44	44.837,27
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	82,95	3.646,07	6.650,93	54,95	54,95	54,95	54,95	6.149,27	219,90	54,95	54,95	-	1.427,81	17.133,77
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.078,16	12.700,45	9.085,31	13.156,45	13.155,94	13.123,70	23.599,40	23.575,13	17.453,13	17.253,40	27.726,38	27.703,50	27.703,50	16.717,58	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	10.700,00	-	10.700,00	26,12	-	10.508,00	-	-	-	-	10.508,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	10.700,00	-	10.700,00	26,12	-	10.508,00	-	-	-	-	10.508,00	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	82,95	3.646,07	6.650,93	54,95	54,95	54,95	54,95	6.149,27	219,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	82,95	3.646,07	6.650,93	54,95	54,95	54,95	54,95	6.149,27	219,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença																