

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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	70,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,19	70,19
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.220,33	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	9.260,00	-	-	9.250,08	37.000,33
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,04	-	1,60	1,47	21,20	5,34	5,25	15,94	14,14	13,99	13,94	24,56	-	10,68	117,47
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	-	1.330,82	15.969,87
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		70,23	9.220,33	1,60	9.261,47	21,20	5,34	9.265,25	15,94	14,14	13,99	9.273,94	24,56	-	3.099,00	37.187,99
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	-	1.330,82	15.969,87
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		15,28	9.220,33	655,03	9.861,55	9.775,45	3.084,95	12.295,25	12.256,24	12.215,43	12.081,87	21.248,51	21.218,12	21.218,12	10.327,33	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	9.220,33	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.220,33	-	9.260,00	-	-	9.260,00	-	-	-	-	9.260,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	15,28	8.566,90	54,95	107,30	6.695,84	54,95	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	54,95	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-