

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade
 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	651,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651,60	651,60
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.228,00	-	-	-	9.228,00	-	-	9.484,00	37.936,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,71	1,27	12,39	2,63	23,27	8,92	1,84	12,38	8,20	4,35	4,29	12,48	-	7,81	93,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	4.496,25	4.673,65	54,95	5.637,55	4.097,95	784,90	427,55	5.234,90	167,55	517,55	1.702,45	-	2.325,21	27.902,55
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		653,31	9.741,27	12,39	9.742,63	23,27	8,92	9.229,84	12,38	8,20	4,35	9.232,29	12,48	-	3.223,44	38.681,33
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	4.496,25	4.673,65	54,95	5.637,55	4.097,95	784,90	427,55	5.234,90	167,55	517,55	1.702,45	-	2.325,21	27.902,55
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		546,01	5.791,03	1.129,77	10.817,45	5.203,17	1.114,14	9.559,08	9.143,91	3.917,21	3.754,01	12.468,75	10.778,78	10.778,78	6.185,28	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.228,00	-	-	-	9.228,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.228,00	-	-	-	9.228,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	4.496,25	4.673,65	54,95	5.640,15	4.095,35	784,90	427,55	5.234,90	167,55	517,55	1.702,45	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	4.496,25	4.673,65	54,95	5.637,55	4.097,95	784,90	427,55	5.234,90	167,55	517,55	1.702,45	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-