

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Carolina Maria de Jesus
 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	538,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,57	538,57
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	16.620,00	-	-	-	16.620,00	-	-	16.660,00	66.640,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,39	0,98	3,87	2,81	38,48	9,59	8,03	27,57	14,44	8,89	5,97	22,28	-	12,03	144,30
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	1.204,95	14.728,27	54,95	5.790,05	6.947,47	579,90	54,95	13.379,78	147,55	2.525,15	2.556,20	-	4.006,38	48.076,52
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		539,96	16.700,98	3,87	16.702,81	38,48	9,59	16.628,03	27,57	14,44	8,89	16.625,97	22,28	-	5.610,24	67.322,87
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	1.204,95	14.728,27	54,95	5.790,05	6.947,47	579,90	54,95	13.379,78	147,55	2.525,15	2.556,20	-	4.006,38	48.076,52
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		432,66	15.928,69	1.204,29	17.852,15	12.100,58	5.162,70	21.210,83	21.183,45	7.818,11	7.679,45	21.780,27	19.246,35	19.246,35	12.633,29	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	16.620,00	-	-	-	-	16.620,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	16.700,00	-	16.700,00	-	-	16.620,00	-	-	-	-	16.620,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	1.207,55	14.725,67	54,95	9.575,35	3.162,17	579,90	54,95	13.379,78	150,15	2.522,55	2.556,20				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	1.204,95	14.728,27	54,95	5.790,05	6.947,47	579,90	54,95	13.379,78	147,55	2.525,15	2.556,20				
Diferença	-	2,60	(2,60)	-	3.785,30	(3.785,30)	-	-	-	2,60	(2,60)	-				(0,00)