

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge Marcos de Oliveira
 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	42,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,26	42,26
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.472,36	-	10.540,00	-	-	10.524,00	-	-	-	10.524,00	-	-	10.515,09	42.060,36
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	25,48	15,09	35,92	26,75	26,71	33,75	30,00	28,58	28,38	34,21	-	28,49	284,87
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	42,26	-	4.275,52	107,30	167,55	1.100,35	54,95	54,95	1.261,38	199,90	54,95	5.520,94	-	1.167,28	12.840,05
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		42,26	10.472,36	25,48	10.555,09	35,92	26,75	10.550,71	33,75	30,00	28,58	10.552,38	34,21	-	3.532,29	42.387,49
TOTAL DOS DÉBITOS		42,26	-	4.275,52	107,30	167,55	1.100,35	54,95	54,95	1.261,38	199,90	54,95	5.520,94	-	1.167,28	12.840,05
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	10.472,36	6.222,32	16.670,11	16.538,48	15.464,88	25.960,64	25.939,44	24.708,06	24.536,74	35.034,17	29.547,44	29.547,44	21.008,60	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	10.472,36	-	10.540,00	-	-	10.524,00	-	-	-	-	10.524,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.472,36	-	10.540,00	-	-	10.524,00	-	-	-	-	10.524,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	42,26	-	4.275,52	107,30	167,55	1.100,35	54,95	54,95	1.261,38	199,90	54,95	5.520,94	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	42,26	-	4.275,52	107,30	167,55	1.100,35	54,95	54,95	1.261,38	199,90	54,95	5.520,94	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-