

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Luiz Sacilotto
 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	85,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,68	85,68
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.283,87	-	7.308,00	-	-	7.484,00	-	-	-	7.484,00	-	-	7.389,97	29.559,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,09	-	9,48	0,33	15,86	8,93	8,85	16,34	14,32	11,84	11,73	18,50	-	10,57	116,27
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.351,02	4.783,64	107,30	54,95	2.199,30	54,95	57,55	2.216,06	192,50	1.656,35	60,15	-	1.149,06	13.788,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		85,77	7.283,87	9,48	7.308,33	15,86	8,93	7.492,85	16,34	14,32	11,84	7.495,73	18,50	-	2.480,15	29.761,82
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	2.351,02	4.783,64	107,30	54,95	2.199,30	54,95	57,55	2.216,06	192,50	1.656,35	60,15	-	1.149,06	13.788,72
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		30,82	4.963,67	189,51	7.390,54	7.351,45	5.161,08	12.598,98	12.557,77	10.356,03	10.175,37	16.014,75	15.973,10	15.973,10	8.563,59	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.283,87	-	7.308,00	-	-	7.484,00	-	-	-	7.484,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.283,87	-	7.308,00	-	-	7.484,00	-	-	-	7.484,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.351,02	4.783,64	107,30	54,95	2.199,30	54,95	57,55	2.218,66	189,90	1.661,55	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	2.351,02	4.783,64	107,30	54,95	2.199,30	54,95	57,55	2.216,06	192,50	1.656,35	60,15	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	5,20	(5,20)	-	-	-	(0,00)