

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Antônio Virgílio Zaniboni
 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	500,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,20	500,20
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.700,00	-	8.700,00	-	-	8.580,00	-	-	-	8.580,00	-	-	8.640,00	34.560,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,28	0,88	21,98	1,48	20,00	14,61	13,56	21,26	18,87	6,55	6,49	16,38	-	11,95	143,34
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	8.403,62	54,95	54,95	1.403,52	107,30	54,95	10.536,11	167,55	54,95	2.037,15	-	1.919,78	23.037,30
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		501,48	8.700,88	21,98	8.701,48	20,00	14,61	8.593,56	21,26	18,87	6,55	8.586,49	16,38	-	2.933,63	35.203,54
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	8.403,62	54,95	54,95	1.403,52	107,30	54,95	10.536,11	167,55	54,95	2.037,15	-	1.919,78	23.037,30
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		394,18	9.040,11	658,47	9.305,00	9.270,05	7.881,14	16.367,40	16.333,71	5.816,47	5.655,47	14.187,01	12.166,24	12.166,24	8.922,94	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	8.700,00	-	8.700,00	-	-	8.580,00	-	-	-	8.580,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.700,00	-	8.700,00	-	-	8.580,00	-	-	-	8.580,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	8.403,62	54,95	54,95	1.403,52	107,30	54,95	10.536,11	167,55	54,95	2.037,15	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	107,30	54,95	8.403,62	54,95	54,95	1.403,52	107,30	54,95	10.536,11	167,55	54,95	2.037,15	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-