

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Maria da Graça de Souza
 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	121,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,56	121,56
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.100,00	-	7.100,00	-	-	6.540,00	-	-	-	6.540,00	-	-	6.820,00	27.280,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,19	0,03	16,77	0,81	15,94	12,28	12,18	17,61	15,62	13,09	13,04	20,56	-	11,51	138,12
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	6.738,64	60,00	60,00	310,00	60,00	60,00	1.588,83	670,00	60,00	260,00	-	831,45	9.977,37
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		121,75	7.100,03	16,77	7.100,81	15,94	12,28	6.552,18	17,61	15,62	13,09	6.553,04	20,56	-	2.294,97	27.539,68
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	6.738,64	60,00	60,00	310,00	60,00	60,00	1.588,83	670,00	60,00	260,00	-	831,45	9.977,37
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		66,80	7.111,88	390,01	7.430,82	7.386,76	7.089,04	13.581,22	13.538,83	11.965,62	11.308,71	17.801,75	17.562,31	17.562,31	9.602,81	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	7.100,00	-	7.100,00	-	-	6.540,00	-	-	-	6.540,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	7.100,00	-	7.100,00	-	-	6.540,00	-	-	-	6.540,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	6.738,64	60,00	60,00	310,00	60,00	60,00	60,00	1.588,83	670,00	60,00	260,00	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	6.738,64	60,00	60,00	310,00	60,00	60,00	60,00	1.588,83	670,00	60,00	260,00	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-