

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Vinicius de Moraes
 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	31,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,89	31,89
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.461,99	-	6.495,85	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	6.461,46	25.845,84
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	4,69	-	13,81	7,57	3,97	11,31	8,86	3,76	3,64	9,35	-	7,44	66,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	31,89	706,63	5.749,25	63,15	54,95	4.065,11	54,95	54,95	5.311,35	199,90	54,95	1.515,85	-	1.488,58	17.862,93
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		31,89	6.461,99	4,69	6.495,85	13,81	7,57	6.447,97	11,31	8,86	3,76	6.447,64	9,35	-	2.162,06	25.944,69
TOTAL DOS DÉBITOS		31,89	706,63	5.749,25	63,15	54,95	4.065,11	54,95	54,95	5.311,35	199,90	54,95	1.515,85	-	1.488,58	17.862,93
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	5.755,36	10,80	6.443,50	6.402,36	2.344,82	8.737,84	8.694,20	3.391,71	3.195,57	9.588,26	8.081,76	8.081,76	5.695,11	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	6.461,99	-	6.495,85	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.461,99	-	6.495,85	-	-	6.444,00	-	-	-	6.444,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	31,89	706,63	5.749,25	63,15	54,95	4.065,11	54,95	54,95	54,95	5.311,35	199,90	54,95	1.515,85	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	31,89	706,63	5.749,25	63,15	54,95	4.065,11	54,95	54,95	54,95	5.311,35	199,90	54,95	1.515,85	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-