

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Chico Mendes
 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	102,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,16	102,16
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.668,55	-	9.660,00	-	-	9.540,00	-	-	-	9.540,00	-	-	9.602,14	38.408,55
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,14	-	23,42	0,61	21,31	8,02	7,94	18,27	0,25	0,19	0,02	7,77	-	7,99	87,94
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	102,30	-	9.387,35	54,95	700,55	4.601,98	107,30	54,95	13.818,33	147,55	54,95	2.851,11	-	2.898,30	31.881,32
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		102,30	9.668,55	23,42	9.660,61	21,31	8,02	9.547,94	18,27	0,25	0,19	9.540,02	7,77	-	3.216,55	38.598,65
TOTAL DOS DÉBITOS		102,30	-	9.387,35	54,95	700,55	4.601,98	107,30	54,95	13.818,33	147,55	54,95	2.851,11	-	2.898,30	31.881,32
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	9.668,55	304,62	9.910,28	9.231,04	4.637,08	14.077,72	14.041,04	222,96	75,60	9.560,67	6.717,33	6.717,33	7.131,54	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.668,55	-	9.660,00	-	-	9.540,00	-	-	-	9.540,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.668,55	-	9.660,00	-	-	9.540,00	-	-	-	9.540,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	102,30	-	9.387,35	54,95	700,55	4.601,98	107,30	54,95	13.818,33	147,55	54,95	2.851,11	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	102,30	-	9.387,35	54,95	700,55	4.601,98	107,30	54,95	13.818,33	147,55	54,95	2.851,11	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-