

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cora Coralina
 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	222,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222,04	222,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	14.780,00	-	14.780,00	-	-	14.556,00	-	-	-	14.556,00	-	-	14.668,00	58.672,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,48	0,29	16,87	0,69	32,33	25,88	25,83	38,34	34,09	34,07	33,86	49,60	-	24,36	292,33
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	14.572,60	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	219,90	54,95	997,55	-	1.361,41	16.336,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		222,52	14.780,29	16,87	14.780,69	32,33	25,88	14.581,83	38,34	34,09	34,07	14.589,86	49,60	-	4.932,20	59.186,37
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	14.572,60	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	219,90	54,95	997,55	-	1.361,41	16.336,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		167,57	14.892,91	337,18	15.010,57	14.987,95	14.958,88	29.485,76	29.469,15	29.448,29	29.262,46	43.797,37	42.849,42	42.849,42	22.055,63	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	14.780,00	-	14.780,00	-	-	14.556,00	-	-	-	-	14.556,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	14.780,00	-	14.780,00	-	-	14.556,00	-	-	-	-	14.556,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	14.572,60	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	219,90	54,95	997,55	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	14.572,60	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	219,90	54,95	997,55	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-