

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
 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	141,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,19	141,19
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.596,00	-	-	-	5.596,00	-	-	5.748,00	22.992,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,25	0,08	8,53	1,84	14,25	7,64	7,49	12,85	9,27	6,19	6,12	11,36	-	7,16	85,87
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.162,15	4.021,96	60,00	60,00	2.234,17	60,00	60,00	4.398,95	150,00	60,00	1.990,50	-	1.192,72	14.312,68
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		141,44	5.900,08	8,53	5.901,84	14,25	7,64	5.603,49	12,85	9,27	6,19	5.602,12	11,36	-	1.934,92	23.219,06
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	1.162,15	4.021,96	60,00	60,00	2.234,17	60,00	60,00	4.398,95	150,00	60,00	1.990,50	-	1.192,72	14.312,68
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		86,49	4.824,42	810,99	6.652,83	6.607,08	4.380,55	9.924,04	9.876,89	5.487,21	5.343,40	10.885,52	8.906,38	8.906,38	6.148,82	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.596,00	-	-	-	5.596,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.596,00	-	-	-	5.596,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.164,75	4.019,36	60,00	60,00	2.234,17	60,00	60,00	4.398,95	150,00	60,00	1.990,50	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.162,15	4.021,96	60,00	60,00	2.234,17	60,00	60,00	4.398,95	150,00	60,00	1.990,50	-	-	-	-
Diferença	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-