

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Comendador Piero Pollone
 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	379,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,01	379,01
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.220,00	-	10.010,00	-	-	10.124,00	-	-	5,00	10.121,40	-	-	8.096,08	40.480,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,93	0,56	9,95	2,74	22,58	17,62	15,99	25,10	21,57	17,60	16,81	26,42	-	14,82	177,87
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	3.572,48	5.754,69	687,00	300,15	315,75	749,42	54,95	3.945,17	824,62	1.054,35	860,55	-	1.518,87	18.226,43
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		379,94	10.220,56	9,95	10.012,74	22,58	17,62	10.139,99	25,10	21,57	22,60	10.138,21	26,42	-	3.419,77	41.037,28
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	3.572,48	5.754,69	687,00	300,15	315,75	749,42	54,95	3.945,17	824,62	1.054,35	860,55	-	1.518,87	18.226,43
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		272,64	6.920,72	1.175,98	10.501,72	10.224,15	9.926,02	19.316,59	19.286,74	15.363,14	14.561,12	23.644,98	22.810,85	22.810,85	12.833,72	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	10.220,00	-	10.010,00	-	-	10.124,00	-	-	-	5,00	10.121,40	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.220,00	-	10.010,00	-	-	10.124,00	-	-	-	5,00	10.121,40	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	3.575,08	5.752,09	689,60	297,55	315,75	749,42	554,43	3.480,69	789,62	1.056,95	857,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	107,30	3.572,48	5.754,69	687,00	300,15	315,75	749,42	54,95	3.945,17	824,62	1.054,35	860,55	-	-	-	-
Diferença	-	2,60	(2,60)	2,60	(2,60)	-	-	499,48	(464,48)	(35,00)	2,60	(2,60)	-	-	-	(0,00)