

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Vereador Manoel de Oliveira
 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	274,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,70	274,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	10.524,00	-	-	-	10.524,00	-	-	10.612,00	42.448,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,58	0,43	17,83	1,62	24,34	13,39	13,32	23,69	21,03	4,55	4,33	16,46	-	11,80	141,57
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	10.166,54	107,30	54,95	3.550,30	54,95	52,00	14.235,49	199,90	54,95	54,95	-	2.386,77	28.641,23
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		275,28	10.700,43	17,83	10.701,62	24,34	13,39	10.537,32	23,69	21,03	4,55	10.528,33	16,46	-	3.572,02	42.864,27
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	10.166,54	107,30	54,95	3.550,30	54,95	52,00	14.235,49	199,90	54,95	54,95	-	2.386,77	28.641,23
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		220,33	10.865,81	717,10	11.311,42	11.280,81	7.743,90	18.226,27	18.197,96	3.983,50	3.788,15	14.261,53	14.223,04	14.223,04	9.568,32	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	10.524,00	-	-	-	-	10.524,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.700,00	-	10.700,00	-	-	10.524,00	-	-	-	-	10.524,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	10.166,54	107,30	128,75	3.476,50	54,95	52,00	14.235,49	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	10.166,54	107,30	54,95	3.550,30	54,95	52,00	14.235,49	199,90	54,95	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	73,80	(73,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00