

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Yvonne Zahir
 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	264,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,81	264,81
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.948,00	-	7.948,00	-	-	7.948,00	-	-	-	7.948,00	-	-	7.948,00	31.792,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,60	0,40	19,39	7,44	23,53	18,09	14,21	20,98	18,63	14,38	14,27	23,31	-	14,60	175,23
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.030,20	107,30	54,95	2.674,15	54,95	54,95	3.097,35	694,90	167,55	552,65	-	1.049,90	12.598,85
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		265,41	7.948,40	19,39	7.955,44	23,53	18,09	7.962,21	20,98	18,63	14,38	7.962,27	23,31	-	2.686,00	32.232,04
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.030,20	107,30	54,95	2.674,15	54,95	54,95	3.097,35	694,90	167,55	552,65	-	1.049,90	12.598,85
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		210,46	8.103,91	3.093,10	10.941,24	10.909,82	8.253,76	16.161,02	16.127,05	13.048,33	12.367,81	20.162,53	19.633,19	19.633,19	11.584,35	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.948,00	-	7.948,00	-	-	7.948,00	-	-	-	7.948,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.948,00	-	7.948,00	-	-	7.948,00	-	-	-	7.948,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.030,20	107,30	54,95	2.674,15	54,95	54,95	54,95	3.097,35	694,90	167,55	552,65	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.030,20	107,30	54,95	2.674,15	54,95	54,95	54,95	3.097,35	694,90	167,55	552,65	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-