

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Maria Cecília Dezan Rocha
 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	367,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,97	367,97
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.236,00	-	8.236,35	-	-	7.772,00	-	8,85	-	7.772,00	-	-	6.405,04	32.025,20
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,90	0,67	20,65	19,94	35,23	12,68	12,61	19,56	17,36	17,32	17,11	23,58	-	16,47	197,61
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	310,50	113,20	57,90	9.008,54	54,95	54,95	54,95	194,79	57,55	2.210,75	-	1.019,00	12.227,98
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		368,87	8.236,67	20,65	8.256,29	35,23	12,68	7.784,61	19,56	26,21	17,32	7.789,11	23,58	-	2.715,90	32.590,78
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	310,50	113,20	57,90	9.008,54	54,95	54,95	54,95	194,79	57,55	2.210,75	-	1.019,00	12.227,98
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		313,92	8.495,64	8.205,79	16.348,88	16.326,21	7.330,35	15.060,01	15.024,62	14.995,88	14.818,41	22.549,97	20.362,80	20.362,80	13.319,37	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	8.236,00	-	8.236,35	-	-	7.772,00	8,85	-	-	7.772,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.236,00	-	8.236,35	-	-	7.772,00	-	8,85	-	7.772,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	8,85	(8,85)	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	310,50	113,20	57,90	9.008,54	54,95	54,95	54,95	54,95	197,39	54,95	2.210,75	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	310,50	113,20	57,90	9.008,54	54,95	54,95	54,95	54,95	194,79	57,55	2.210,75	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	(0,00)