

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof.ª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	1.297,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.297,96	1.297,96
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.772,00	-	5.772,00	-	-	6.140,00	-	-	6.137,23	-	-	-	5.955,31	23.821,23
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,63	4,35	21,49	0,04	21,09	7,30	1,38	12,89	1,47	-	6,09	2,28	-	7,55	83,01
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	476,71	6.509,71	103,88	3.735,50	1.496,02	154,51	3.439,69	3.036,45	4.204,00	54,95	1.143,75	-	2.033,93	24.407,12
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.302,59	5.776,35	21,49	5.772,04	21,09	7,30	6.141,38	12,89	1,47	6.137,23	6,09	2,28	-	2.100,18	25.202,20
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	476,71	6.509,71	103,88	3.735,50	1.496,02	154,51	3.439,69	3.036,45	4.204,00	54,95	1.143,75	-	2.033,93	24.407,12
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.250,64	6.550,28	62,06	5.730,22	2.015,81	527,09	6.513,96	3.087,16	52,18	1.985,41	1.936,55	795,08	795,08	2.542,20	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.772,00	-	5.772,00	-	-	-	6.140,00	-	-	6.137,23	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.772,00	-	5.772,00	-	-	-	6.140,00	-	-	6.137,23	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	476,71	6.509,71	103,88	3.735,50	1.496,02	154,51	3.442,29	3.033,85	4.204,00	54,95	1.143,75				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	476,71	6.509,71	103,88	3.735,50	1.496,02	154,51	3.439,69	3.036,45	4.204,00	54,95	1.143,75				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-			(0,00)