

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Profª Therezinha Monteiro de Barros Nosé
 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	795,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795,08	795,08
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.964,00	-	-	6.052,00	24.208,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,12	1,78	10,86	0,16	7,38	5,84	5,74	12,01	9,11	8,42	4,58	10,39	-	6,53	78,39
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	2.392,32	4.376,50	60,00	2.789,48	60,00	60,00	60,00	1.431,55	3.806,20	60,00	958,70	-	1.342,48	16.109,70
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		797,20	6.141,78	10,86	6.140,16	7,38	5,84	5.969,74	12,01	9,11	8,42	5.968,58	10,39	-	2.090,12	25.081,47
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	2.392,32	4.376,50	60,00	2.789,48	60,00	60,00	60,00	1.431,55	3.806,20	60,00	958,70	-	1.342,48	16.109,70
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		742,25	4.491,71	126,07	6.206,23	3.424,13	3.369,97	9.279,71	9.231,72	7.809,28	4.011,50	9.920,08	8.971,77	8.971,77	5.632,04	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	5.964,00	-	-	-	-	5.964,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.140,00	-	6.140,00	-	-	5.964,00	-	-	-	-	5.964,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	2.392,32	4.376,50	60,00	2.789,48	60,00	60,00	60,00	60,00	1.431,55	3.806,20	60,00	958,70	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	2.392,32	4.376,50	60,00	2.789,48	60,00	60,00	60,00	60,00	1.431,55	3.806,20	60,00	958,70	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-