

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Odylo Costa Filho
 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	500,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,40	500,40
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.460,00	-	5.460,00	-	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	5.712,00	22.848,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,67	1,19	9,13	2,05	19,78	18,67	0,94	21,26	1,41	1,13	14,80	1,37	-	7,78	93,40
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	2.102,29	3.057,96	846,32	103,88	5.004,86	51,98	1.943,28	3.885,85	1.627,47	3.303,83	1.126,40	-	1.925,51	23.106,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		502,07	5.461,19	9,13	5.462,05	19,78	18,67	5.964,94	21,26	1,41	5.965,13	14,80	1,37	-	1.953,48	23.441,80
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	2.102,29	3.057,96	846,32	103,88	5.004,86	51,98	1.943,28	3.885,85	1.627,47	3.303,83	1.126,40	-	1.925,51	23.106,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		450,12	3.809,02	760,19	5.375,92	5.291,82	305,63	6.218,59	4.296,57	412,13	4.749,79	1.460,76	335,73	335,73	2.788,86	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.460,00	-	5.460,00	-	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.460,00	-	5.460,00	-	-	5.964,00	-	-	5.964,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	2.102,29	3.057,96	846,32	103,88	5.004,86	51,98	2.138,28	3.690,85	1.627,47	3.303,83	1.126,40	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	2.102,29	3.057,96	846,32	103,88	5.004,86	51,98	1.943,28	3.885,85	1.627,47	3.303,83	1.126,40	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	195,00	(195,00)	-	-	-	-	-	-	-