

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Nicolau Moraes de Barros
 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	1.005,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005,30	1.005,30
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.972,00	-	9.969,47	-	-	11.180,00	-	-	11.177,40	-	-	-	10.574,72	42.298,87
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,54	1,49	8,92	2,12	38,97	8,00	1,25	12,79	4,71	1,38	13,84	2,62	-	8,30	99,63
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.586,83	8.579,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.088,72	395,75	-	3.540,70	42.488,41
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.008,84	9.973,49	8,92	9.971,59	38,97	8,00	11.181,25	12,79	4,71	11.178,78	13,84	2,62	-	3.616,98	43.403,80
TOTAL DOS DÉBITOS		556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.586,83	8.579,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.088,72	395,75	-	3.540,70	42.488,41
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		452,69	9.979,14	1.304,04	10.542,07	8.994,21	422,90	11.518,17	2.799,93	1.378,33	7.383,40	1.308,52	915,39	915,39	4.749,90	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.972,00	-	9.969,47	-	-	11.180,00	-	-	11.177,40	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.972,00	-	9.969,47	-	-	11.180,00	-	-	11.177,40	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.906,83	8.259,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.186,72	297,75	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	556,15	447,04	8.684,02	733,56	1.586,83	8.579,31	85,98	8.731,03	1.426,31	5.173,71	6.088,72	395,75	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	320,00	(320,00)	-	-	-	-	98,00	(98,00)	-	-	-	-