

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Chico Mendes
 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	113,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,83	113,83
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.851,68	-	8.884,00	-	-	9.608,10	-	-	9.641,39	-	-	-	9.246,29	36.985,17
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,23	-	30,89	2,08	34,89	34,83	3,58	11,05	0,12	-	0,73	0,29	-	11,87	118,69
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	94,40	19,66	8.272,03	51,98	51,98	673,04	7.825,65	9.191,85	1.358,35	9.391,74	129,90	54,95	-	3.092,96	37.115,53
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		114,06	8.851,68	30,89	8.886,08	34,89	34,83	9.611,68	11,05	0,12	9.641,39	0,73	0,29	-	3.101,47	37.217,69
TOTAL DOS DÉBITOS		94,40	19,66	8.272,03	51,98	51,98	673,04	7.825,65	9.191,85	1.358,35	9.391,74	129,90	54,95	-	3.092,96	37.115,53
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		19,66	8.851,68	610,54	9.444,64	9.427,55	8.789,34	10.575,37	1.394,57	36,34	285,99	156,82	102,16	102,16	4.141,22	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.851,68	-	8.884,00	-	-	-	9.608,10	-	-	9.641,39	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.851,68	-	8.884,00	-	-	-	9.608,10	-	-	9.641,39	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	94,40	19,66	8.272,03	51,98	51,98	1.128,10	7.370,59	9.191,85	1.358,35	9.391,74	129,90	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	94,40	19,66	8.272,03	51,98	51,98	673,04	7.825,65	9.191,85	1.358,35	9.391,74	129,90	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	455,06	(455,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00