

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Miguel Sanches Ruiz
 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	4.123,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.123,30	4.123,30
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.844,00	-	7.844,00	-	-	8.428,00	-	-	8.428,00	-	-	-	8.136,00	32.544,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	15,13	10,63	9,50	9,34	38,32	38,08	16,45	47,62	20,96	18,54	37,07	13,44	-	22,92	275,08
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	1.226,19	8.157,57	51,98	103,88	5.860,97	51,98	4.327,21	2.678,18	2.572,55	4.613,27	2.554,80	-	2.687,54	32.250,53
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.138,43	7.854,63	9,50	7.853,34	38,32	38,08	8.444,45	47,62	20,96	8.446,54	37,07	13,44	-	3.078,53	36.942,38
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	1.226,19	8.157,57	51,98	103,88	5.860,97	51,98	4.327,21	2.678,18	2.572,55	4.613,27	2.554,80	-	2.687,54	32.250,53
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.086,48	10.714,92	2.566,85	10.368,21	10.302,65	4.479,76	12.872,23	8.592,64	5.935,42	11.809,41	7.233,21	4.691,85	4.691,85	7.804,47	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.844,00	-	7.844,00	-	-	8.428,00	-	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.844,00	-	7.844,00	-	-	8.428,00	-	-	8.428,00	-	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	1.226,19	8.157,57	51,98	103,88	5.860,97	51,98	4.327,21	2.678,18	2.572,55	4.613,27	2.554,80	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	1.226,19	8.157,57	51,98	103,88	5.860,97	51,98	4.327,21	2.678,18	2.572,55	4.613,27	2.554,80	-	-	-	-
Diferença																