

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cora Coralina
 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	193,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,15	193,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	14.164,00	-	14.164,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	-	-	14.472,00	57.888,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,52	0,33	6,90	0,24	52,47	17,75	0,21	19,50	0,82	0,58	44,02	19,51	-	13,57	162,85
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	7.763,03	6.434,39	103,88	8.616,21	5.516,51	5.014,44	6.948,21	2.712,75	794,90	3.709,73	10.355,96	-	4.835,16	58.021,96
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		193,67	14.164,33	6,90	14.164,24	52,47	17,75	14.780,21	19,50	0,82	14.780,58	44,02	19,51	-	4.853,67	58.244,00
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	7.763,03	6.434,39	103,88	8.616,21	5.516,51	5.014,44	6.948,21	2.712,75	794,90	3.709,73	10.355,96	-	4.835,16	58.021,96
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		141,72	6.543,02	115,53	14.175,89	5.612,15	113,39	9.879,16	2.950,45	238,52	14.224,20	10.558,49	222,04	222,04	5.397,88	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	14.164,00	-	14.164,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	14.164,00	-	14.164,00	-	-	14.780,00	-	-	14.780,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	10.912,66	3.284,76	103,88	8.616,21	5.521,57	8.244,38	3.713,21	2.712,75	797,50	3.707,13	10.355,96	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	7.763,03	6.434,39	103,88	8.616,21	5.516,51	5.014,44	6.948,21	2.712,75	794,90	3.709,73	10.355,96	-	-	-	-
Diferença	-	3.149,63	(3.149,63)	-	-	5,06	3.229,94	(3.235,00)	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	0,00