

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. João de Barros Pinto
 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	2.335,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.335,24	2.335,24
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	9.204,00	36.816,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	8,49	8,32	40,36	1,13	33,13	32,87	14,30	50,33	20,09	6,05	36,61	21,14	-	22,74	272,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.029,81	54,51	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	3.262,50	39.149,99
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.343,73	8.676,32	40,36	8.669,13	33,13	32,87	9.754,30	50,33	20,09	9.746,05	36,61	21,14	-	3.285,34	39.424,06
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.029,81	54,51	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	3.262,50	39.149,99
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.291,78	10.916,12	354,21	8.971,36	8.900,61	3.903,67	13.603,46	13.598,84	1.973,78	11.664,88	10.801,59	274,07	274,07	7.271,20	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.668,00	-	8.668,00	-	-	-	9.740,00	-	-	9.740,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.032,34	51,98	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	10.602,27	51,98	103,88	5.029,81	54,51	54,95	11.645,15	54,95	899,90	10.548,66	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	2,53	(2,53)	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,00)