

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Padre Fernando Godat
 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	6.705,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.705,15	6.705,15
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.932,00	-	5.932,00	-	-	6.012,00	-	-	6.012,00	-	-	-	5.972,00	23.888,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	24,72	24,61	44,82	13,95	20,41	20,29	4,71	26,86	4,84	0,24	18,86	12,50	-	18,07	216,81
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	8.821,25	4.206,41	51,98	4.213,58	51,98	54,95	7.131,23	107,30	54,95	5.992,75	-	2.565,86	30.790,31
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		6.729,87	5.956,61	44,82	5.945,95	20,41	20,29	6.016,71	26,86	4,84	6.012,24	18,86	12,50	-	2.567,50	30.809,96
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	8.821,25	4.206,41	51,98	4.213,58	51,98	54,95	7.131,23	107,30	54,95	5.992,75	-	2.565,86	30.790,31
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		6.677,92	12.582,55	3.806,12	5.545,66	5.514,09	1.320,80	7.285,53	7.257,44	131,05	6.035,99	5.999,90	19,65	19,65	5.181,39	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.932,00	-	5.932,00	-	-	6.012,00	-	-	6.012,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.932,00	-	5.932,00	-	-	6.012,00	-	-	6.012,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	8.821,25	4.206,41	51,98	4.213,58	51,98	54,95	7.131,23	107,30	54,95	5.992,75	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	8.821,25	4.206,41	51,98	4.213,58	51,98	54,95	7.131,23	107,30	54,95	5.992,75	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-