

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José do Prado
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.020,13	-	7.124,00	-	-	8.540,00	-	-	8.540,00	-	150,00	-	6.274,83	31.374,13
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	23,91	3,09	26,13	25,90	5,27	18,31	1,47	0,55	12,83	8,46	-	12,59	125,92
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	6.161,26	924,41	51,98	5.614,70	51,98	6.523,32	3.029,79	4.845,10	57,55	4.215,80	-	3.147,59	31.475,89
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	7.020,13	23,91	7.127,09	26,13	25,90	8.545,27	18,31	1,47	8.540,55	12,83	158,46	-	2.863,64	31.500,05
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	6.161,26	924,41	51,98	5.614,70	51,98	6.523,32	3.029,79	4.845,10	57,55	4.215,80	-	3.147,59	31.475,89
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	7.020,13	882,78	7.085,46	7.059,61	1.470,81	9.964,10	3.459,09	430,77	4.126,22	4.081,50	24,16	24,16	4.145,88	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.020,13	-	7.124,00	-	-	8.540,00	-	-	8.540,00	-	150,00	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.020,13	-	7.124,00	-	-	8.540,00	-	-	8.540,00	-	150,00	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	6.161,26	924,41	51,98	5.614,70	641,98	5.933,32	3.229,79	4.647,70	1.098,05	3.172,70	
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	6.161,26	924,41	51,98	5.614,70	51,98	6.523,32	3.029,79	4.845,10	57,55	4.215,80	
Diferença	-	-	-	-	-	-	590,00	(590,00)	200,00	(197,40)	1.040,50	(1.043,10)	-