

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Reverendo Oscar Chaves
 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	1.574,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.574,65	1.574,65
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.956,00	-	7.956,00	-	-	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-	-	8.728,00	34.912,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,66	5,47	32,10	4,72	33,92	33,72	1,08	36,17	2,47	1,17	30,68	11,06	-	16,52	198,22
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	798,39	7.402,63	101,00	85,98	8.819,41	51,98	54,95	9.348,79	142,30	4.236,26	4.797,10	-	2.990,90	35.890,74
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.580,31	7.961,47	32,10	7.960,72	33,92	33,72	9.501,08	36,17	2,47	9.501,17	30,68	11,06	-	3.057,07	36.684,87
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	798,39	7.402,63	101,00	85,98	8.819,41	51,98	54,95	9.348,79	142,30	4.236,26	4.797,10	-	2.990,90	35.890,74
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.528,36	8.691,44	1.320,91	9.180,63	9.128,57	342,88	9.791,98	9.773,20	426,88	9.785,75	5.580,17	794,13	794,13	5.528,74	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.956,00	-	7.956,00	-	-	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.956,00	-	7.956,00	-	-	9.500,00	-	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	798,39	7.402,63	101,00	85,98	8.819,41	51,98	54,95	9.348,79	142,30	4.236,26	4.797,10	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	798,39	7.402,63	101,00	85,98	8.819,41	51,98	54,95	9.348,79	142,30	4.236,26	4.797,10	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-