

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Jardim Irene
 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.076,00	6,00	-	4.541,00	9.082,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,22	-	10,22	10,22
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	9.033,55	-	4.534,28	9.068,55
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29	-	2,29	2,29
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.076,00	16,22	-	4.546,11	9.092,22
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	9.035,84	-	4.535,42	9.070,84
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.041,00	21,38	21,38	4.531,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.076,00	6,00			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.076,00	6,00			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.009,95	7.058,60			
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00	9.033,55			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.974,95	(1.974,95)			-