

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Miguel Sanches Ruiz
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	4.691,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.691,85	4.691,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	8.380,00	33.520,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	12,49	11,89	28,81	3,41	15,40	5,80	5,72	15,09	13,37	6,66	6,48	16,01	-	11,76	141,13
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	11.430,35	54,95	6.621,80	54,95	54,95	54,95	5.804,55	167,55	107,30	54,95	-	2.043,02	24.516,20
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		4.704,34	8.439,89	28,81	8.431,41	15,40	5,80	8.337,72	15,09	13,37	6,66	8.338,48	16,01	-	3.196,08	38.352,98
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	11.430,35	54,95	6.621,80	54,95	54,95	54,95	5.804,55	167,55	107,30	54,95	-	2.043,02	24.516,20
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		4.649,39	13.034,33	1.632,79	10.009,25	3.402,85	3.353,70	11.636,47	11.596,61	5.805,43	5.644,54	13.875,72	13.836,78	13.836,78	8.206,49	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.428,00	-	8.428,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	8.332,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	11.430,35	54,95	6.621,80	54,95	54,95	54,95	54,95	5.804,55	167,55	107,30	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	11.430,35	54,95	6.621,80	54,95	54,95	54,95	54,95	5.804,55	167,55	107,30	54,95	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-