

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Julio Nunes de Nogueira
 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	227,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227,02	227,02
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.164,00	-	-	-	9.164,00	-	-	9.212,00	36.848,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,49	0,30	3,04	1,03	20,34	1,60	1,51	13,01	10,27	10,12	9,84	20,35	-	7,66	91,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	1.927,55	7.033,56	54,95	2.211,52	6.564,75	54,95	1.127,05	54,95	339,24	107,30	54,95	-	1.632,14	19.585,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		227,51	9.260,30	3,04	9.261,03	20,34	1,60	9.165,51	13,01	10,27	10,12	9.173,84	20,35	-	3.097,24	37.166,92
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	1.927,55	7.033,56	54,95	2.211,52	6.564,75	54,95	1.127,05	54,95	339,24	107,30	54,95	-	1.632,14	19.585,72
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		172,56	7.505,31	474,79	9.680,87	7.489,69	926,54	10.037,10	8.923,06	8.878,38	8.549,26	17.615,80	17.581,20	17.581,20	8.152,88	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.164,00	-	-	-	-	9.164,00	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.260,00	-	9.260,00	-	-	9.164,00	-	-	-	-	9.164,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	1.927,55	7.033,56	54,95	2.211,52	6.564,75	54,95	1.127,05	54,95	339,24	107,30	54,95	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	1.927,55	7.033,56	54,95	2.211,52	6.564,75	54,95	1.127,05	54,95	339,24	107,30	54,95	54,95	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-