

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. João de Barros Pinto
 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	274,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,07	274,07
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.484,00	-	-	-	9.484,00	-	-	9.612,00	38.448,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,63	0,43	24,09	1,03	21,85	17,36	15,36	23,86	21,18	21,14	21,00	31,89	-	16,65	199,82
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	9.456,44	54,95	107,30	1.171,25	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	2.449,25	-	1.147,40	13.768,79
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		274,70	9.740,43	24,09	9.741,03	21,85	17,36	9.499,36	23,86	21,18	21,14	9.505,00	31,89	-	3.243,49	38.921,89
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	9.456,44	54,95	107,30	1.171,25	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	2.449,25	-	1.147,40	13.768,79
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		219,75	9.905,23	472,88	10.158,96	10.073,51	8.919,62	18.364,03	18.332,94	18.299,17	18.172,76	27.570,46	25.153,10	25.153,10	13.803,53	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.484,00	-	-	-	-	9.484,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.740,00	-	9.740,00	-	-	9.484,00	-	-	-	-	9.484,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	54,95	9.456,44	54,95	107,30	1.171,25	54,95	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	2.449,25	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	9.456,44	54,95	107,30	1.171,25	54,95	54,95	54,95	54,95	147,55	107,30	2.449,25	-	-	-
Diferença	(54,95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(54,95)