

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/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	794,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794,13	794,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.500,00	-	9.500,00	-	-	8.924,00	-	-	-	8.924,00	-	-	9.212,00	36.848,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	2,12	1,78	16,67	2,58	22,59	17,53	17,37	24,28	21,56	21,49	21,28	31,34	-	16,72	200,59
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	9.097,00	107,30	357,55	106,55	54,95	327,35	89,95	199,90	54,95	267,55	-	897,75	10.772,95
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		796,25	9.501,78	16,67	9.502,58	22,59	17,53	8.941,37	24,28	21,56	21,49	8.945,28	31,34	-	3.153,56	37.842,72
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	9.097,00	107,30	357,55	106,55	54,95	327,35	89,95	199,90	54,95	267,55	-	897,75	10.772,95
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		741,30	10.188,13	1.107,80	10.503,08	10.168,12	10.079,10	18.965,52	18.662,45	18.594,06	18.415,65	27.305,98	27.069,77	27.069,77	14.316,75	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	9.500,00	-	9.500,00	-	-	8.924,00	-	-	-	-	8.924,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	9.500,00	-	9.500,00	-	-	8.924,00	-	-	-	-	8.924,00	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	9.097,00	107,30	357,55	106,55	324,75	57,55	89,95	199,90	54,95	267,55	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	9.097,00	107,30	357,55	106,55	54,95	327,35	89,95	199,90	54,95	267,55	-	-	-	-
Diferença							269,80	(269,80)								