

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da EMEIEF Augusto Boal
Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
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	206,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,01	206,01
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.748,00	-	8.748,00	-	-	9.260,35	-	-	9.260,00	-	-	-	9.004,09	36.016,35
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,57	0,38	32,69	1,91	34,22	33,91	1,46	31,87	2,56	2,18	20,67	0,20	-	13,55	162,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	8.318,57	51,98	103,88	8.771,32	63,31	3.778,15	5.162,86	3.397,45	599,30	5.964,04	-	3.026,23	36.314,79
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		206,58	8.748,38	32,69	8.749,91	34,22	33,91	9.261,81	31,87	2,56	9.262,18	20,67	0,20	-	3.032,08	36.384,98
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	8.318,57	51,98	103,88	8.771,32	63,31	3.778,15	5.162,86	3.397,45	599,30	5.964,04	-	3.026,23	36.314,79
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		154,63	8.851,03	565,15	9.263,08	9.193,42	456,01	9.654,51	5.908,23	747,93	6.612,66	6.034,03	70,19	70,19	4.792,57	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	8.748,00	-	8.748,00	-	-	9.260,35	-	-	9.260,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.748,00	-	8.748,00	-	-	9.260,35	-	-	9.260,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	8.318,57	51,98	103,88	8.782,65	51,98	3.778,15	5.162,86	3.400,05	596,70	5.964,04	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	51,98	8.318,57	51,98	103,88	8.771,32	63,31	3.778,15	5.162,86	3.397,45	599,30	5.964,04	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	11,33	(11,33)	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	(0,00)