

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
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	2.519,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.519,10	2.519,10
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.948,00	-	9.948,00	-	-	10.408,10	-	-	10.460,00	-	-	-	10.191,03	40.764,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	9,17	8,85	36,05	12,01	48,82	48,68	9,25	42,40	5,90	5,26	38,09	9,70	-	22,85	274,18
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	94,40	1.933,73	7.208,14	51,98	51,98	10.695,14	54,51	5.932,64	5.297,10	54,95	6.111,37	4.663,03	-	3.512,41	42.148,97
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.528,27	9.956,85	36,05	9.960,01	48,82	48,68	10.417,35	42,40	5,90	10.465,26	38,09	9,70	-	3.629,78	43.557,38
TOTAL DOS DÉBITOS		94,40	1.933,73	7.208,14	51,98	51,98	10.695,14	54,51	5.932,64	5.297,10	54,95	6.111,37	4.663,03	-	3.512,41	42.148,97
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.433,87	10.456,99	3.284,90	13.192,93	13.189,77	2.543,31	12.906,15	7.015,91	1.724,71	12.135,02	6.061,74	1.408,41	1.408,41	7.196,14	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	9.948,00	-	9.948,00	-	-	10.408,10	-	-	10.460,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.948,00	-	9.948,00	-	-	10.408,10	-	-	10.460,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	94,40	1.936,26	7.205,61	51,98	51,98	10.697,67	51,98	6.182,64	5.047,10	54,95	6.256,37	4.518,03	4.518,03	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	94,40	1.933,73	7.208,14	51,98	51,98	10.695,14	54,51	5.932,64	5.297,10	54,95	6.111,37	4.663,03	4.663,03	-	-	-
Diferença	-	2,53	(2,53)	-	-	2,53	(2,53)	250,00	(250,00)	-	145,00	(145,00)	(145,00)	-	-	0,00