

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF Ayrton Senna da Silva
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	2.070,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070,49	2.070,49
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.252,00	-	5.252,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	5.576,00	22.304,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	7,50	6,63	19,38	1,42	20,55	14,78	1,43	23,15	3,55	0,78	11,38	2,33	-	9,41	112,88
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	704,72	6.164,28	103,88	1.301,96	3.880,18	51,98	54,94	5.609,40	879,90	2.872,96	2.670,03	-	2.028,85	24.346,18
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.077,99	5.258,63	19,38	5.253,42	20,55	14,78	5.901,43	23,15	3,55	5.900,78	11,38	2,33	-	2.040,61	24.487,37
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	704,72	6.164,28	103,88	1.301,96	3.880,18	51,98	54,94	5.609,40	879,90	2.872,96	2.670,03	-	2.028,85	24.346,18
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.026,04	6.579,95	435,05	5.584,59	4.303,18	437,78	6.287,23	6.255,44	649,59	5.670,47	2.808,89	141,19	141,19	3.431,62	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	5.252,00	-	5.252,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.252,00	-	5.252,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	704,72	6.164,28	103,88	1.301,96	3.880,18	51,98	54,94	5.954,40	1.488,34	2.123,52	2.466,03				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	704,72	6.164,28	103,88	1.301,96	3.880,18	51,98	54,94	5.609,40	879,90	2.872,96	2.670,03				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	345,00	608,44	(749,44)	(204,00)				