

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF Cidade de Takasaki
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	127,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,90	127,90
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.796,00	-	6.791,31	-	-	6.860,00	-	-	6.860,00	-	265,05	-	5.514,47	27.572,36
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,28	0,09	25,02	-	24,84	24,74	0,88	26,16	1,88	0,47	12,65	-	-	11,70	117,01
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	6.798,07	99,19	51,98	6.448,56	51,98	54,95	6.761,57	211,00	3.842,35	2.106,55	-	2.210,84	26.530,13
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		128,18	6.796,09	25,02	6.791,31	24,84	24,74	6.860,88	26,16	1,88	6.860,47	12,65	265,05	-	2.318,11	27.817,27
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	6.798,07	99,19	51,98	6.448,56	51,98	54,95	6.761,57	211,00	3.842,35	2.106,55	-	2.210,84	26.530,13
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		76,23	6.820,34	47,29	6.739,41	6.712,27	288,45	7.097,35	7.068,56	308,87	6.958,34	3.128,64	1.287,14	1.287,14	3.877,74	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	6.796,00	-	6.791,31	-	-	6.860,00	-	-	6.860,00	-	265,05	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	6.796,00	-	6.791,31	-	-	6.860,00	-	-	6.860,00	-	265,05	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	6.798,07	99,19	51,98	6.448,56	51,98	54,95	6.761,57	211,00	4.447,05	1.501,85	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	51,98	6.798,07	99,19	51,98	6.448,56	51,98	54,95	6.761,57	211,00	3.842,35	2.106,55	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,70	(604,70)	-