

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF Carolina Maria de Jesus
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	878,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878,61	878,61
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	15.668,00	-	15.668,00	-	-	16.648,10	-	-	16.700,00	-	-	-	16.171,03	64.684,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,07	2,73	2,84	2,66	35,54	12,86	1,19	16,37	3,22	2,79	20,85	1,64	-	8,81	105,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	94,40	10.516,21	5.176,81	3.180,21	5.859,67	7.075,12	1.684,11	10.990,80	3.425,63	5.899,17	10.195,87	1.031,90	-	5.427,49	65.129,90
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		881,68	15.670,73	2,84	15.670,66	35,54	12,86	16.649,29	16,37	3,22	16.702,79	20,85	1,64	-	5.472,37	65.668,47
TOTAL DOS DÉBITOS		94,40	10.516,21	5.176,81	3.180,21	5.859,67	7.075,12	1.684,11	10.990,80	3.425,63	5.899,17	10.195,87	1.031,90	-	5.427,49	65.129,90
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		787,28	5.941,80	767,83	13.258,28	7.434,15	371,89	15.337,07	4.362,64	940,23	11.743,85	1.568,83	538,57	538,57	5.254,37	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	15.668,00	-	15.668,00	-	-	16.648,10	-	-	16.700,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	15.668,00	-	15.668,00	-	-	16.648,10	-	-	16.700,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	94,40	11.503,17	4.189,85	3.180,21	5.999,67	6.935,12	3.674,56	9.000,35	3.425,63	6.699,17	9.398,47	1.029,30				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	94,40	10.516,21	5.176,81	3.180,21	5.859,67	7.075,12	1.684,11	10.990,80	3.425,63	5.899,17	10.195,87	1.031,90				
Diferença	-	986,96	(986,96)	-	140,00	(140,00)	1.990,45	(1.990,45)	-	800,00	(797,40)	(2,60)				(0,00)