

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Darcy Ribeiro
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	1.408,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.408,41	1.408,41
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	10.204,00	-	-	-	10.204,00	-	-	10.332,00	41.328,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	3,89	3,24	28,52	0,44	22,89	18,29	11,10	21,52	19,10	19,06	14,36	26,13	-	15,71	188,54
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	107,30	54,95	11.508,13	54,95	54,95	4.164,10	107,30	54,95	54,95	4.080,15	54,95	54,95	-	1.695,97	20.351,63
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.412,30	10.463,24	28,52	10.460,44	22,89	18,29	10.215,10	21,52	19,10	19,06	10.218,36	26,13	-	3.577,08	42.924,95
TOTAL DOS DÉBITOS		107,30	54,95	11.508,13	54,95	54,95	4.164,10	107,30	54,95	54,95	4.080,15	54,95	54,95	-	1.695,97	20.351,63
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.305,00	11.713,29	233,68	10.639,17	10.607,11	6.461,30	16.569,10	16.535,67	16.499,82	12.438,73	22.602,14	22.573,32	22.573,32	12.348,19	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	10.204,00	-	-	-	10.204,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	10.460,00	-	10.460,00	-	-	10.204,00	-	-	-	10.204,00	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	107,30	54,95	11.508,13	54,95	54,95	4.164,10	107,30	54,95	54,95	4.080,15	54,95	54,95	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	107,30	54,95	11.508,13	54,95	54,95	4.164,10	107,30	54,95	54,95	4.080,15	54,95	54,95	54,95	-	-	-
Diferença																