

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF Cândido Portinari  
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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	78,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,04	78,04
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.400,56	-	11.468,00	-	-	12.488,10	-	-	12.540,00	-	-	-	11.974,17	47.896,66
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,10	-	7,62	0,41	1,60	1,29	0,64	9,14	1,05	0,24	4,39	0,04	-	2,41	26,52
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	78,14	7.432,31	3.812,50	11.149,05	51,98	208,51	1.654,53	8.599,72	2.337,40	11.226,55	1.383,09	54,95	-	3.999,06	47.988,73
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>78,14</b>	<b>11.400,56</b>	<b>7,62</b>	<b>11.468,41</b>	<b>1,60</b>	<b>1,29</b>	<b>12.488,74</b>	<b>9,14</b>	<b>1,05</b>	<b>12.540,24</b>	<b>4,39</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>	<b>4.000,10</b>	<b>48.001,22</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>78,14</b>	<b>7.432,31</b>	<b>3.812,50</b>	<b>11.149,05</b>	<b>51,98</b>	<b>208,51</b>	<b>1.654,53</b>	<b>8.599,72</b>	<b>2.337,40</b>	<b>11.226,55</b>	<b>1.383,09</b>	<b>54,95</b>	<b>-</b>	<b>3.999,06</b>	<b>47.988,73</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>-</b>	<b>3.968,25</b>	<b>163,37</b>	<b>482,73</b>	<b>432,35</b>	<b>225,13</b>	<b>11.059,34</b>	<b>2.468,76</b>	<b>132,41</b>	<b>1.446,10</b>	<b>67,40</b>	<b>12,49</b>	<b>12,49</b>	<b>1.859,85</b>	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	11.400,56	-	11.468,00	-	-	12.488,10	-	-	12.540,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	11.400,56	-	11.468,00	-	-	12.488,10	-	-	12.540,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	78,14	7.432,31	3.812,50	11.149,05	51,98	208,51	4.910,81	5.343,44	2.337,40	11.226,55	1.383,09	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	78,14	7.432,31	3.812,50	11.149,05	51,98	208,51	1.654,53	8.599,72	2.337,40	11.226,55	1.383,09	54,95	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	3.256,28	(3.256,28)	-	-	-	-	-	-	-	-