

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola da EMEIEF Carlos Drummond de Andrade  
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	244,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,85	244,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.948,00	-	8.948,00	-	-	9.688,10	-	-	9.740,00	-	-	-	9.331,03	37.324,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,72	0,37	11,62	7,12	40,19	26,02	1,90	37,70	2,54	1,31	31,74	1,87	-	13,59	163,10
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	94,40	4.295,29	2.379,73	519,51	51,98	10.317,88	57,04	773,55	8.996,72	89,95	1.612,72	7.891,68	-	3.090,04	37.080,45
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>245,57</b>	<b>8.948,37</b>	<b>11,62</b>	<b>8.955,12</b>	<b>40,19</b>	<b>26,02</b>	<b>9.690,00</b>	<b>37,70</b>	<b>2,54</b>	<b>9.741,31</b>	<b>31,74</b>	<b>1,87</b>	<b>-</b>	<b>3.144,34</b>	<b>37.732,05</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>94,40</b>	<b>4.295,29</b>	<b>2.379,73</b>	<b>519,51</b>	<b>51,98</b>	<b>10.317,88</b>	<b>57,04</b>	<b>773,55</b>	<b>8.996,72</b>	<b>89,95</b>	<b>1.612,72</b>	<b>7.891,68</b>	<b>-</b>	<b>3.090,04</b>	<b>37.080,45</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>151,17</b>	<b>4.804,25</b>	<b>2.436,14</b>	<b>10.871,75</b>	<b>10.859,96</b>	<b>568,10</b>	<b>10.201,06</b>	<b>9.465,21</b>	<b>471,03</b>	<b>10.122,39</b>	<b>8.541,41</b>	<b>651,60</b>	<b>651,60</b>	<b>5.762,01</b>	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeria - C/C	-	8.948,00	-	8.948,00	-	-	9.688,10	-	-	9.740,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.948,00	-	8.948,00	-	-	9.688,10	-	-	9.740,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	94,40	4.995,29	2.144,73	54,51	51,98	10.322,94	51,98	776,15	8.994,12	89,95	1.705,72	7.798,68	7.798,68	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	94,40	4.295,29	2.379,73	519,51	51,98	10.317,88	57,04	773,55	8.996,72	89,95	1.612,72	7.891,68	7.891,68	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	700,00	(235,00)	(465,00)	-	5,06	(5,06)	2,60	(2,60)	-	93,00	(93,00)	(93,00)	-	-	(0,00)