

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Machado de Assis
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: 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	500,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,12	500,12
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.356,00	-	11.356,00	-	-	11.756,75	-	-	11.894,78	-	-	-	11.590,88	46.363,53
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,66	1,48	31,99	0,83	42,64	42,60	-	43,47	0,99	0,72	37,60	6,95	-	19,18	210,93
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	11.511,81	103,88	51,98	11.556,99	4,73	54,95	11.558,07	103,25	54,95	9.542,16	-	3.720,56	44.646,70
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		501,78	11.357,48	31,99	11.356,83	42,64	42,60	11.756,75	43,47	0,99	11.895,50	37,60	6,95	-	3.922,88	47.074,58
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	11.511,81	103,88	51,98	11.556,99	4,73	54,95	11.558,07	103,25	54,95	9.542,16	-	3.720,56	44.646,70
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		449,83	11.755,33	275,51	11.528,46	11.519,12	4,73	11.756,75	11.745,27	188,19	11.980,44	11.963,09	2.427,88	2.427,88	7.132,88	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	11.356,00	-	11.356,00	-	-	11.756,75	-	90,78	11.804,00	-	-				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	11.356,00	-	11.356,00	-	-	11.756,75	-	-	11.894,78	-	-				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	90,78	(90,78)	-	-				(0,00)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	11.511,81	103,88	51,98	11.561,72	-	54,95	11.558,07	103,25	1.463,35	8.133,76				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	51,98	11.511,81	103,88	51,98	11.556,99	4,73	54,95	11.558,07	103,25	54,95	9.542,16				
Diferença	-	-	-	-	-	4,73	(4,73)	-	-	-	1.408,40	(1.408,40)				-