

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF José Maria Sestílio Mattei
 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	1.483,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.483,85	1.483,85
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.772,00	-	6.772,00	-	-	7.212,00	-	-	-	-	-	-	6.918,67	20.756,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	5,32	5,15	12,24	2,33	26,03	22,88	2,10	11,65	8,69	7.214,89	18,25	20,07	-	612,47	7.349,60
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	50,60	177,01	7.372,98	392,98	119,98	6.266,69	157,41	4.817,25	837,75	3.515,65	54,95	3.942,24	-	2.308,79	27.705,49
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.489,17	6.777,15	12,24	6.774,33	26,03	22,88	7.214,10	11,65	8,69	7.214,89	18,25	20,07	-	2.465,79	29.589,45
TOTAL DOS DÉBITOS		50,60	177,01	7.372,98	392,98	119,98	6.266,69	157,41	4.817,25	837,75	3.515,65	54,95	3.942,24	-	2.308,79	27.705,49
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.438,57	8.038,71	677,97	7.059,32	6.965,37	721,56	7.778,25	2.972,65	2.143,59	5.842,83	5.806,13	1.883,96	1.883,96	4.277,41	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	6.772,00	-	6.772,00	-	-	7.212,00	-	-	-	7.212,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.772,00	-	6.772,00	-	-	7.212,00	-	-	-	-	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.212,00	-	-			7.212,00
Resgate Aplicação Financeira - C/C	50,60	177,01	7.372,98	392,98	119,98	6.266,69	157,41	4.817,25	2.007,75	2.345,65	54,95	3.930,62				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	50,60	177,01	7.372,98	392,98	119,98	6.266,69	157,41	4.817,25	837,75	3.515,65	54,95	3.942,24				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170,00	(1.170,00)	-	(11,62)			(11,62)