

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF José Maria Sestilio Mattei
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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	1.883,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.883,96	1.883,96
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.212,00	-	7.212,00	-	-	7.124,00	-	-	-	7.124,00	-	-	7.168,00	28.672,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,42	3,86	17,31	12,98	26,86	17,94	12,54	18,66	16,56	15,16	14,94	23,15	-	15,37	184,38
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	343,70	54,95	3.098,22	369,90	124,95	3.815,37	1.345,35	54,95	1.221,27	199,90	54,95	1.606,05	-	1.024,13	12.289,56
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.888,38	7.215,86	17,31	7.224,98	26,86	17,94	7.136,54	18,66	16,56	15,16	7.138,94	23,15	-	2.561,70	30.740,34
TOTAL DOS DÉBITOS		343,70	54,95	3.098,22	369,90	124,95	3.815,37	1.345,35	54,95	1.221,27	199,90	54,95	1.606,05	-	1.024,13	12.289,56
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.544,68	8.705,59	5.624,68	12.479,76	12.381,67	8.584,24	14.375,43	14.339,14	13.134,43	12.949,69	20.033,68	18.450,78	18.450,78	11.883,65	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.212,00	-	7.212,00	-	-	7.124,00	-	-	-	7.124,00	-				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.212,00	-	7.212,00	-	-	7.124,00	-	-	-	7.124,00	-				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	343,70	54,95	3.358,22	109,90	124,95	3.815,37	1.345,35	54,95	1.221,27	199,90	54,95	1.606,05				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	343,70	54,95	3.098,22	369,90	124,95	3.815,37	1.345,35	54,95	1.221,27	199,90	54,95	1.606,05				
Diferença	-	-	260,00	(260,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-