

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Machado de Assis
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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	2.427,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.427,88	2.427,88
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	11.676,00	-	-	-	11.676,00	-	-	11.740,00	46.960,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,81	6,02	34,44	4,35	29,15	23,32	23,26	32,66	29,02	21,12	20,91	34,41	-	22,12	265,47
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	12.334,41	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	6.852,50	199,90	54,95	54,95	-	1.661,14	19.933,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.434,69	11.810,02	34,44	11.808,35	29,15	23,32	11.699,26	32,66	29,02	21,12	11.696,91	34,41	-	4.137,78	49.653,35
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	12.334,41	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	6.852,50	199,90	54,95	54,95	-	1.661,14	19.933,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.379,74	14.134,81	1.834,84	13.535,89	13.510,09	13.478,46	25.122,77	25.100,48	18.277,00	18.098,22	29.740,18	29.719,64	29.719,64	17.077,68	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	11.676,00	-	-	-	-	11.676,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	11.804,00	-	11.804,00	-	-	11.676,00	-	-	-	-	11.676,00	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	12.334,41	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	6.852,50	199,90	54,95	54,95	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	12.334,41	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	6.852,50	199,90	54,95	54,95	-	-	-
Diferença																