

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Paulo Freire
 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 | 577,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577,87 | 577,87 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 6.076,00 | - | 6.076,00 | - | - | 6.668,00 | - | - | 6.668,00 | - | - | - | 6.372,00 | 25.488,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 1,95 | 1,77 | 24,15 | 0,76 | 22,95 | 22,84 | 22,60 | 45,87 | 20,27 | 1,22 | 21,65 | 1,66 | - | 15,64 | 187,69 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 51,95 | 51,98 | 6.321,75 | 103,88 | 51,98 | 85,98 | 51,98 | 1.092,25 | 11.308,55 | 186,40 | 54,95 | 6.312,02 | - | 2.139,47 | 25.673,67 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 579,82 | 6.077,77 | 24,15 | 6.076,76 | 22,95 | 22,84 | 6.690,60 | 45,87 | 20,27 | 6.669,22 | 21,65 | 1,66 | - | 2.187,80 | 26.253,56 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 51,95 | 51,98 | 6.321,75 | 103,88 | 51,98 | 85,98 | 51,98 | 1.092,25 | 11.308,55 | 186,40 | 54,95 | 6.312,02 | - | 2.139,47 | 25.673,67 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 527,87 | 6.553,66 | 256,06 | 6.228,94 | 6.199,91 | 6.136,77 | 12.775,39 | 11.729,01 | 440,73 | 6.923,55 | 6.890,25 | 579,89 | 579,89 | 5.436,84 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|-----------|----------|-------|----------|---|---|---|---|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 6.076,00 | - | 6.076,00 | - | - | 6.668,00 | - | - | 6.668,00 | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 6.076,00 | - | 6.076,00 | - | - | 6.668,00 | - | - | 6.668,00 | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 51,95 | 51,98 | 6.321,75 | 103,88 | 51,98 | 85,98 | 51,98 | 1.092,25 | 11.308,55 | 186,40 | 54,95 | 6.312,02 | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 51,95 | 51,98 | 6.321,75 | 103,88 | 51,98 | 85,98 | 51,98 | 1.092,25 | 11.308,55 | 186,40 | 54,95 | 6.312,02 | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |