

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Janusz Korczak
 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 | 83,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,53 | 83,53 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | - | 0,43 | 5,12 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impostos | D | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | 0,09 | 1,08 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 83,95 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | - | 7,39 | 88,65 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - | 0,09 | 1,08 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 83,86 | 84,19 | 84,52 | 84,85 | 85,18 | 85,52 | 85,86 | 86,20 | 86,54 | 86,88 | 87,22 | 87,57 | 87,57 | 85,70 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|---|---|---|--------|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 6.380,00 | - | 6.380,00 | - | - | 6.700,00 | - | - | 6.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 6.380,00 | - | 6.380,00 | - | - | 6.700,00 | - | - | 6.700,00 | - | - | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 51,95 | 51,98 | 5.977,80 | 137,88 | 1.905,57 | 5.012,07 | 51,98 | 148,55 | 5.722,95 | 3.609,90 | 2.040,15 | 2.569,71 | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 51,95 | 51,98 | 5.977,80 | 137,88 | 1.905,57 | 5.009,54 | 54,51 | 148,55 | 5.722,95 | 3.609,90 | 2.040,15 | 2.569,71 | - | - | - | - |
| Diferença | - | - | - | - | - | 2,53 | (2,53) | - | - | - | - | - | - | - | - | (0,00) |