

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/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	579,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,89	579,89
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.668,00	-	6.668,00	-	-	6.652,00	-	-	-	6.652,00	-	-	6.660,00	26.640,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,51	1,22	17,34	2,88	16,74	13,35	13,28	18,60	16,49	14,16	13,95	18,87	-	12,37	148,39
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.926,68	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	2.043,00	189,90	54,95	2.893,85	-	962,12	11.545,38
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		581,40	6.669,22	17,34	6.670,88	16,74	13,35	6.665,28	18,60	16,49	14,16	6.665,95	18,87	-	2.280,69	27.368,28
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	5.926,68	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	2.043,00	189,90	54,95	2.893,85	-	962,12	11.545,38
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		526,45	7.140,72	1.231,38	7.794,96	7.756,75	7.715,15	14.325,48	14.289,13	12.262,62	12.086,88	18.697,88	15.822,90	15.822,90	9.970,86	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.668,00	-	6.668,00	-	-	6.652,00	-	-	-	-	6.652,00	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.668,00	-	6.668,00	-	-	6.652,00	-	-	-	-	6.652,00	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.926,68	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	2.043,00	189,90	54,95	2.893,85	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.926,68	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	2.043,00	189,90	54,95	2.893,85	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-