

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professora Maria da Graça de Souza
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	17.562,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.562,31	17.562,31
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.540,00	-	6.540,00	-	-	7.308,00	-	-	7.308,00	-	11.692,80	-	7.877,76	39.388,80
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	20,29	20,24	27,78	32,17	48,42	59,37	24,60	44,47	54,72	61,08	89,96	110,63	-	49,48	593,73
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	60,00	60,00	60,00	60,00	1.106,10	18.535,73	59,00	60,00	370,00	60,00	654,00	7.395,31	-	2.373,35	28.480,14
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		17.582,60	6.560,24	27,78	6.572,17	48,42	59,37	7.332,60	44,47	54,72	7.369,08	89,96	11.803,43	-	4.795,40	57.544,84
TOTAL DOS DÉBITOS		60,00	60,00	60,00	60,00	1.106,10	18.535,73	59,00	60,00	370,00	60,00	654,00	7.395,31	-	2.373,35	28.480,14
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		17.522,60	24.022,84	23.990,62	30.502,79	29.445,11	10.968,75	18.242,35	18.226,82	17.911,54	25.220,62	24.656,58	29.064,70	29.064,70	22.481,28	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	6.540,00	-	6.540,00	-	-	7.308,00	-	-	7.308,00	-	11.692,80	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.540,00	-	6.540,00	-	-	7.308,00	-	-	7.308,00	-	11.692,80	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	60,00	60,00	60,00	60,00	1.106,10	18.535,73	59,00	60,00	370,00	60,00	654,00	7.395,31	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	60,00	60,00	60,00	60,00	1.106,10	18.535,73	59,00	60,00	370,00	60,00	654,00	7.395,31	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-