

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |