

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Dom Jorge de Oliveira
 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 | 29.547,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.547,44 | 29.547,44 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 10.524,00 | - | 10.524,00 | - | - | 10.540,00 | - | - | 10.540,00 | - | 16.864,00 | - | 11.798,40 | 58.992,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 34,18 | 34,16 | 42,02 | 46,92 | 74,24 | 84,86 | 60,63 | 99,26 | 121,41 | 70,98 | 121,81 | 150,62 | - | 78,42 | 941,09 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 54,95 | 54,95 | 3.783,55 | 107,30 | 54,95 | 16.770,61 | 54,95 | 54,95 | 8.731,22 | 8.551,04 | 54,95 | 7.676,45 | - | 3.829,16 | 45.949,87 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 29.581,62 | 10.558,16 | 42,02 | 10.570,92 | 74,24 | 84,86 | 10.600,63 | 99,26 | 121,41 | 10.610,98 | 121,81 | 17.014,62 | - | 7.456,71 | 89.480,53 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 54,95 | 54,95 | 3.783,55 | 107,30 | 54,95 | 16.770,61 | 54,95 | 54,95 | 8.731,22 | 8.551,04 | 54,95 | 7.676,45 | - | 3.829,16 | 45.949,87 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 29.526,67 | 40.029,88 | 36.288,35 | 46.751,97 | 46.771,26 | 30.085,51 | 40.631,19 | 40.675,50 | 32.065,69 | 34.125,63 | 34.192,49 | 43.530,66 | 43.530,66 | 37.889,57 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-------|-----------|---|
| Aplicação Financeira - C/C | - | 10.524,00 | - | 10.524,00 | - | - | 10.540,00 | - | - | 10.540,00 | - | 16.864,00 | |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira | - | 10.524,00 | - | 10.524,00 | - | - | 10.540,00 | - | - | 10.540,00 | - | 16.864,00 | |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 54,95 | 54,95 | 3.783,55 | 107,30 | 54,95 | 16.770,61 | 54,95 | 364,95 | 8.421,22 | 8.551,04 | 54,95 | 7.676,45 | |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 54,95 | 3.783,55 | 107,30 | 54,95 | 16.770,61 | 54,95 | 54,95 | 8.731,22 | 8.551,04 | 54,95 | 7.676,45 | |
| Diferença | - | - | - | - | - | - | - | 310,00 | (310,00) | - | - | - | - |