

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. José Lazzarini Júnior
 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 | 227,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227,15 | 227,15 |
| Recursos Próprios | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros Créditos/Devolução | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicações Financeiras | C | - | 8.300,00 | - | 8.300,00 | - | - | 8.060,00 | - | - | - | 8.060,00 | - | - | 8.180,00 | 32.720,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C | 0,49 | 0,30 | 20,41 | 3,32 | 20,65 | 16,50 | 16,43 | 22,81 | 19,43 | 19,39 | 19,18 | 23,01 | - | 15,16 | 181,92 |
| Tarifas bancárias | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate de Aplicações Financeiras | D | 54,95 | 75,95 | 7.007,15 | 107,30 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 756,55 | 54,95 | 199,90 | 4.769,55 | 1.165,65 | - | 1.196,40 | 14.356,80 |
| Impostos | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | 227,64 | 8.300,30 | 20,41 | 8.303,32 | 20,65 | 16,50 | 8.076,43 | 22,81 | 19,43 | 19,39 | 8.079,18 | 23,01 | - | 2.760,76 | 33.129,07 |
| TOTAL DOS DÉBITOS | | 54,95 | 75,95 | 7.007,15 | 107,30 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 756,55 | 54,95 | 199,90 | 4.769,55 | 1.165,65 | - | 1.196,40 | 14.356,80 |
| SALDO DISPONÍVEL EM CONTA | | 172,69 | 8.397,04 | 1.410,30 | 9.606,32 | 9.572,02 | 9.533,57 | 17.555,05 | 16.821,31 | 16.785,79 | 16.605,28 | 19.914,91 | 18.772,27 | 18.772,27 | 12.095,55 | |

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|----------|----------|-------|-------|----------|--------|-------|--------|----------|----------|---|---|---|---|
| Aplicação Financeria - C/C | - | 8.300,00 | - | 8.300,00 | - | - | 8.060,00 | - | - | - | 8.060,00 | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira | - | 8.300,00 | - | 8.300,00 | - | - | 8.060,00 | - | - | - | 8.060,00 | - | - | - | - | - |
| Diferença | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C | 54,95 | 75,95 | 7.007,15 | 107,30 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 756,55 | 54,95 | 199,90 | 4.769,55 | 1.165,65 | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 75,95 | 7.007,15 | 107,30 | 54,95 | 54,95 | 54,95 | 756,55 | 54,95 | 199,90 | 4.769,55 | 1.165,65 | - | - | - | - |
| Diferença | | | | | | | | | | | | | | | | |