

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Eufly Gomes
 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	12.523,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.523,28	12.523,28
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.676,00	-	7.676,00	-	-	7.804,00	-	-	7.804,00	-	12.486,40	-	8.689,28	43.446,40
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	14,46	14,40	23,26	27,85	43,92	40,14	34,13	57,14	59,65	62,07	97,19	116,75	-	49,25	590,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	54,95	107,30	5.528,32	6.606,73	54,95	3.610,28	443,95	107,30	82,95	4.234,13	-	1.745,06	20.940,76
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		12.537,74	7.690,40	23,26	7.703,85	43,92	40,14	7.838,13	57,14	59,65	7.866,07	97,19	12.603,15	-	4.713,39	56.560,64
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	54,95	107,30	5.528,32	6.606,73	54,95	3.610,28	443,95	107,30	82,95	4.234,13	-	1.745,06	20.940,76
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		12.482,79	20.118,24	20.086,55	27.683,10	22.198,70	15.632,11	23.415,29	19.862,15	19.477,85	27.236,62	27.250,86	35.619,88	35.619,88	22.588,68	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.676,00	-	7.676,00	-	-	7.804,00	-	-	7.804,00	-	12.486,40				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.676,00	-	7.676,00	-	-	7.804,00	-	-	7.804,00	-	12.486,40				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	54,95	107,30	5.528,32	6.606,73	54,95	3.612,88	441,35	107,30	82,95	4.234,13				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	54,95	107,30	5.528,32	6.606,73	54,95	3.610,28	443,95	107,30	82,95	4.234,13				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-				(0,00)