

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Eufly Gomes
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	35.619,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.619,88	35.619,88
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.804,00	-	6.969,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.386,62	14.773,23
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	206,23	194,96	153,72	191,77	182,23	166,85	-	-	-	-	-	-	-	182,63	1.095,76
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	9.412,68	3.614,12	117,95	9.283,62	6.972,44	-	-	-	-	-	-	-	4.909,29	29.455,76
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		35.826,11	7.998,96	153,72	7.161,00	182,23	166,85	-	-	-	-	-	-	-	8.581,48	51.488,87
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	9.412,68	3.614,12	117,95	9.283,62	6.972,44	-	-	-	-	-	-	-	4.909,29	29.455,76
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		35.771,16	34.357,44	30.897,04	37.940,09	28.838,70	22.033,11	22.033,11	22.033,11	22.033,11	22.033,11	22.033,11	22.033,11	22.033,11	26.836,35	

Observações:

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.804,00	-	6.969,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.804,00	-	6.969,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	9.629,20	3.397,60	6.855,54	2.911,93	6.606,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	9.412,68	3.614,12	117,95	9.283,62	6.972,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	216,52	(216,52)	6.737,59	(6.371,69)	(365,90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00