

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Eufly Gomes
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	297,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297,56	297,56
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.116,00	-	7.116,00	-	-	7.804,00	-	-	7.712,07	-	-	-	7.437,02	29.748,07
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,91	0,72	14,60	2,82	21,89	18,67	5,70	31,08	5,30	-	15,08	6,49	-	11,21	123,26
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	2.854,51	3.711,72	1.987,41	85,98	4.311,61	51,98	3.962,75	5.417,34	1.673,95	3.736,36	54,95	-	2.325,04	27.900,51
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		298,47	7.116,72	14,60	7.118,82	21,89	18,67	7.809,70	31,08	5,30	7.712,07	15,08	6,49	-	2.514,07	30.168,89
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	2.854,51	3.711,72	1.987,41	85,98	4.311,61	51,98	3.962,75	5.417,34	1.673,95	3.736,36	54,95	-	2.325,04	27.900,51
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		246,52	4.508,73	811,61	5.943,02	5.878,93	1.585,99	9.343,71	5.412,04	-	6.038,12	2.316,84	2.268,38	2.268,38	4.032,17	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.116,00	-	7.116,00	-	-	7.804,00	-	-	7.712,07	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.116,00	-	7.116,00	-	-	7.804,00	-	-	7.712,07	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	2.854,51	3.711,72	1.987,41	85,98	4.311,61	391,98	3.625,35	5.414,74	1.673,95	3.736,36	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	2.854,51	3.711,72	1.987,41	85,98	4.311,61	51,98	3.962,75	5.417,34	1.673,95	3.736,36	54,95	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	340,00	(337,40)	(2,60)	-	-	-	-	-	-	0,00