

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Professor Eufly Gomes
 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	2.268,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.268,38	2.268,38
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.804,00	-	7.804,00	-	-	7.676,00	-	-	-	7.676,00	-	-	7.740,00	30.960,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	6,36	3,88	16,83	15,09	30,01	8,66	6,97	15,18	13,45	10,71	7,99	14,49	-	12,47	149,62
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	720,90	2.423,60	733,15	107,30	6.334,95	3.561,37	54,95	54,95	2.387,75	294,50	2.109,06	2.072,24	-	1.737,89	20.854,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.274,74	7.807,88	16,83	7.819,09	30,01	8,66	7.682,97	15,18	13,45	10,71	7.683,99	14,49	-	2.781,50	33.378,00
TOTAL DOS DÉBITOS		720,90	2.423,60	733,15	107,30	6.334,95	3.561,37	54,95	54,95	2.387,75	294,50	2.109,06	2.072,24	-	1.737,89	20.854,72
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.553,84	6.938,12	6.221,80	13.933,59	7.628,65	4.075,94	11.703,96	11.664,19	9.289,89	9.006,10	14.581,03	12.523,28	12.523,28	9.093,37	

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	-	7.804,00	-	-	7.676,00	-	-	-	7.676,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.804,00	-	7.804,00	-	-	7.676,00	-	-	-	7.676,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	720,90	2.426,20	730,55	107,30	6.344,45	3.551,87	54,95	54,95	2.387,75	294,50	2.109,06	2.072,24	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	720,90	2.423,60	733,15	107,30	6.334,95	3.561,37	54,95	54,95	2.387,75	294,50	2.109,06	2.072,24	-	-	-	-
Diferença	-	2,60	(2,60)	-	9,50	(9,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-