

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Monsenhor João do Rego Cavalcanti
 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	304,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,72	304,72
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.780,00	-	5.780,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	5.840,00	23.360,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,94	0,75	22,03	0,50	21,59	21,48	1,86	23,57	3,72	1,66	19,93	6,87	-	10,41	124,90
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	5.817,14	103,88	51,98	5.303,63	51,98	54,95	5.791,02	107,30	946,65	3.930,15	-	1.855,22	22.262,61
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		305,66	5.780,75	22,03	5.780,50	21,59	21,48	5.901,86	23,57	3,72	5.901,66	19,93	6,87	-	1.982,47	23.789,62
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	51,98	5.817,14	103,88	51,98	5.303,63	51,98	54,95	5.791,02	107,30	946,65	3.930,15	-	1.855,22	22.262,61
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		253,71	5.982,48	187,37	5.863,99	5.833,60	551,45	6.401,33	6.369,95	582,65	6.377,01	5.450,29	1.527,01	1.527,01	3.781,74	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.780,00	-	5.780,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.780,00	-	5.780,00	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	5.817,14	103,88	51,98	5.303,63	51,98	54,95	5.791,02	107,30	949,25	3.927,55				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	5.817,14	103,88	51,98	5.303,63	51,98	54,95	5.791,02	107,30	946,65	3.930,15				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)				0,00