

**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
<b>ENTRADAS</b>																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>305,66</b>	<b>5.780,75</b>	<b>22,03</b>	<b>5.780,50</b>	<b>21,59</b>	<b>21,48</b>	<b>5.901,86</b>	<b>23,57</b>	<b>3,72</b>	<b>5.901,66</b>	<b>19,93</b>	<b>6,87</b>	<b>-</b>	<b>1.982,47</b>	<b>23.789,62</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>5.817,14</b>	<b>103,88</b>	<b>51,98</b>	<b>5.303,63</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>5.791,02</b>	<b>107,30</b>	<b>946,65</b>	<b>3.930,15</b>	<b>-</b>	<b>1.855,22</b>	<b>22.262,61</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>253,71</b>	<b>5.982,48</b>	<b>187,37</b>	<b>5.863,99</b>	<b>5.833,60</b>	<b>551,45</b>	<b>6.401,33</b>	<b>6.369,95</b>	<b>582,65</b>	<b>6.377,01</b>	<b>5.450,29</b>	<b>1.527,01</b>	<b>1.527,01</b>	<b>3.781,74</b>	

**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	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	(2,60)				0,00