

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola da EMEIEF Monsenhor João do Rego Cavalcanti  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos 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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	1.527,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.527,01	1.527,01
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	5.900,00	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	5.900,00	-	-	5.900,00	23.600,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,23	3,68	13,43	6,36	18,16	14,49	14,42	18,48	16,39	16,25	16,14	22,93	-	13,75	164,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.683,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	199,90	54,95	3.491,14	-	743,44	8.921,26
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.531,24</b>	<b>3,68</b>	<b>5.913,43</b>	<b>5.906,36</b>	<b>18,16</b>	<b>14,49</b>	<b>5.914,42</b>	<b>18,48</b>	<b>16,39</b>	<b>16,25</b>	<b>5.916,14</b>	<b>22,93</b>	<b>-</b>	<b>2.107,66</b>	<b>25.291,97</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>4.683,32</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>199,90</b>	<b>54,95</b>	<b>3.491,14</b>	<b>-</b>	<b>743,44</b>	<b>8.921,26</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.476,29</b>	<b>1.425,02</b>	<b>2.655,13</b>	<b>8.454,19</b>	<b>8.417,40</b>	<b>8.376,94</b>	<b>14.236,41</b>	<b>14.199,94</b>	<b>14.161,38</b>	<b>13.977,73</b>	<b>19.838,92</b>	<b>16.370,71</b>	<b>16.370,71</b>	<b>10.299,17</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	-	5.900,00	5.900,00	-	-	5.900,00	-	-	-	5.900,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	<b>5.900,00</b>	<b>(5.900,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.683,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	199,90	54,95	3.491,14	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.683,32	107,30	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	54,95	199,90	54,95	3.491,14	-	-	-
<b>Diferença</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>