

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
ENTRADAS																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		1.531,24	3,68	5.913,43	5.906,36	18,16	14,49	5.914,42	18,48	16,39	16,25	5.916,14	22,93	-	2.107,66	25.291,97
TOTAL DOS DÉBITOS		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
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		1.476,29	1.425,02	2.655,13	8.454,19	8.417,40	8.376,94	14.236,41	14.199,94	14.161,38	13.977,73	19.838,92	16.370,71	16.370,71	10.299,17	

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	-	-	-	-	-
Diferença	-	5.900,00	(5.900,00)	-												
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	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-