

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Monsenhor João do Rêgo Cavalcanti
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	16.370,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.370,71	16.370,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.900,01	-	-	5.898,81	-	9.440,01	-	6.607,77	33.038,83
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	18,91	18,86	24,98	29,55	40,52	9,07	1,29	13,41	2,10	-	20,70	50,70	-	20,92	230,09
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	643,55	107,30	22.891,38	1.792,45	3.130,45	54,95	5.445,65	106,13	54,95	101,35	-	2.869,84	34.438,06
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		16.389,62	5.918,86	24,98	5.929,55	40,52	9,07	5.901,30	13,41	2,10	5.898,81	20,70	9.490,71	-	4.136,64	49.639,63
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	643,55	107,30	22.891,38	1.792,45	3.130,45	54,95	5.445,65	106,13	54,95	101,35	-	2.869,84	34.438,06
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		16.334,67	22.198,58	21.580,01	27.402,26	4.551,40	2.768,02	5.538,87	5.497,33	53,78	5.846,46	5.812,21	15.201,57	15.201,57	11.065,43	

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	-	-	5.900,01	-	-	5.898,81	-	9.440,01				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.900,00	-	5.900,00	-	-	5.900,01	-	-	5.898,81	-	9.440,01				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	643,55	107,30	22.893,98	1.789,85	3.130,45	54,95	5.445,65	106,13	54,95	75,95				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	643,55	107,30	22.891,38	1.792,45	3.130,45	54,95	5.445,65	106,13	54,95	101,35				
Diferença	-	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	(25,40)				(25,40)