

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Gonzaguinha
 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	430,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430,26	430,26
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.456,00	-	5.456,00	-	-	5.312,00	-	-	5.312,00	-	-	-	5.384,00	21.536,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,41	0,34	18,83	3,96	23,86	23,75	1,19	9,70	1,19	0,46	14,42	5,64	-	8,73	104,75
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	288,30	4.449,65	103,88	51,98	6.095,61	2.031,61	1.043,60	2.419,92	885,90	104,95	4.312,34	-	1.819,97	21.839,69
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		431,67	5.456,34	18,83	5.459,96	23,86	23,75	5.313,19	9,70	1,19	5.312,46	14,42	5,64	-	1.839,25	22.071,01
TOTAL DOS DÉBITOS		51,95	288,30	4.449,65	103,88	51,98	6.095,61	2.031,61	1.043,60	2.419,92	885,90	104,95	4.312,34	-	1.819,97	21.839,69
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		379,72	5.547,76	1.116,94	6.473,02	6.444,90	373,04	3.654,62	2.620,72	201,99	4.628,55	4.538,02	231,32	231,32	3.017,55	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	5.456,00	-	5.456,00	-	-	5.312,00	-	-	5.312,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.456,00	-	5.456,00	-	-	5.312,00	-	-	5.312,00	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	288,30	4.449,65	103,88	51,98	6.095,61	2.031,61	1.043,60	2.419,92	885,90	1.523,42	2.893,87	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	51,95	288,30	4.449,65	103,88	51,98	6.095,61	2.031,61	1.043,60	2.419,92	885,90	104,95	4.312,34	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.418,47	(1.418,47)	-	-	-	-