

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola Creche Beth Lobo
 Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	10.432,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.432,35	10.432,35
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	6.146,00	-	6.146,00	-	-	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	-	7.146,00	28.584,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	60,14	61,49	86,01	72,88	82,13	82,74	52,01	53,45	70,14	49,90	102,07	65,23	-	69,85	838,19
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	72,00	341,20	1.162,00	7.040,72	72,00	3.695,25	1.532,00	1.164,54	7.696,50	73,80	4.120,02	1.348,80	-	2.359,90	28.318,83
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.492,49	6.207,49	86,01	6.218,88	82,13	82,74	52,01	8.199,45	70,14	8.195,90	102,07	65,23	-	3.321,21	39.854,54
TOTAL DOS DÉBITOS		72,00	341,20	1.162,00	7.040,72	72,00	3.695,25	1.532,00	1.164,54	7.696,50	73,80	4.120,02	1.348,80	-	2.359,90	28.318,83
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.420,49	16.286,78	15.210,79	14.388,95	14.399,08	10.786,57	9.306,58	16.341,49	8.715,13	16.837,23	12.819,28	11.535,71	11.535,71	13.087,34	

Observações:
 Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
 D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira														Diferença		
Aplicação Financeira - C/C	-	6.146,00	-	6.146,00	-	-	-	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-			
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	6.146,00	-	6.146,00	-	-	-	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-			
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	72,00	341,20	1.162,00	7.040,72	72,00	3.695,25	1.532,00	1.164,54	7.696,50	73,80	5.395,02	73,80				
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	72,00	341,20	1.162,00	7.040,72	72,00	3.695,25	1.532,00	1.164,54	7.696,50	73,80	4.120,02	1.348,80				
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275,00	(1.275,00)				-