Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da 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/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	**MÉDIA**	**TOTAL**
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	11.535,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.535,71	11.535,71
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	8.068,00	-	-	8.068,00	-	-	-	8.107,00	32.428,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	66,95	77,40	115,79	100,12	130,76	40,41	36,86	88,97	44,41	98,28	44,61	98,73	-	78,61	943,29
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	73,80	73,80	4.797,25	2.497,40	14.882,39	555,70	75,40	5.423,54	1.615,70	81,40	81,40	1.852,00	-	2.667,48	32.009,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		11.602,66	8.223,40	115,79	8.246,12	130,76	40,41	8.104,86	88,97	44,41	8.166,28	44,61	98,73	-	3.742,25	44.907,00
TOTAL DOS DÉBITOS		73,80	73,80	4.797,25	2.497,40	14.882,39	555,70	75,40	5.423,54	1.615,70	81,40	81,40	1.852,00	-	2.667,48	32.009,78
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		11.528,86	19.678,46	14.997,00	20.745,72	5.994,09	5.478,80	13.508,26	8.173,69	6.602,40	14.687,28	14.650,49	12.897,22	12.897,22	12.411,86	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	8.068,00	-	-	8.068,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	8.146,00	-	8.146,00	-	-	8.068,00	-	-	8.068,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	73,80	73,80	4.797,25	2.497,40	14.882,39	555,70	75,40	5.423,54	1.615,70	81,40	81,40	1.852,00	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	73,80	73,80	4.797,25	2.497,40	14.882,39	555,70	75,40	5.423,54	1.615,70	81,40	81,40	1.852,00	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-