

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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	2.861,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.861,84	2.861,84
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.543,00	-	5.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.543,00	11.086,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	19,84	17,15	33,63	37,31	73,28	80,03	-	-	-	-	-	-	-	43,54	261,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	69,00	-	2.672,42	-	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	1.848,98	7.395,90
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		2.881,68	5.560,15	33,63	5.580,31	73,28	80,03	-	2.368,18	14.209,08						
TOTAL DOS DÉBITOS		69,00	-	2.672,42	-	69,00	4.585,48	-	1.848,98	7.395,90						
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		2.812,68	8.372,83	5.734,04	11.314,35	11.318,63	6.813,18	7.270,40								

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

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença	
Aplicação Financeria - C/C	-	5.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	5.543,00	-	5.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diferença	-	-	-	(5.543,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		(5.543,00)
Resgate Aplicação Financeira - C/C	69,00	-	2.672,42	-	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	-		
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	69,00	-	2.672,42	-	69,00	4.585,48	-	-	-	-	-	-	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-