

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA CARVALHO NEVES

Objeto do Contrato: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	7.044,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.044,62	7.044,62
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.034,00	-	7.034,00	-	-	-	9.034,00	-	9.034,00	-	-	-	8.034,00	32.136,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	41,28	39,38	75,02	22,33	61,26	27,93	2,58	2,37	19,94	0,43	43,93	-	-	30,59	336,45
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	5.990,95	4.329,62	2.724,33	7.662,21	65,30	1.577,00	7.814,51	68,68	8.153,10	1.000,77	-	3.293,09	39.517,07
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.085,90	7.073,38	75,02	7.056,33	61,26	27,93	2,58	9.036,37	19,94	9.034,43	43,93	-	-	3.592,46	39.517,07
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	5.990,95	4.329,62	2.724,33	7.662,21	65,30	1.577,00	7.814,51	68,68	8.153,10	1.000,77	-	3.293,09	39.517,07
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.020,60	14.028,68	8.112,75	10.839,46	8.176,39	542,11	479,39	7.938,76	144,19	9.109,94	1.000,77	-	-	6.126,64	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito