

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON
GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA
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	10.498,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.498,32	10.498,32
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.260,00	15,00	9.257,10	-	-	-	11.260,00	-	10.386,00	-	-	-	8.035,62	40.178,10
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	61,20	59,07	105,66	67,92	61,78	18,76	6,75	6,83	62,38	22,36	40,81	8,41	-	43,49	521,93
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	7.429,36	9.878,13	3.909,60	6.742,92	65,30	1.463,10	970,00	13.216,68	5.555,00	354,40	-	4.142,92	49.715,09
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		10.559,52	9.319,07	120,66	9.325,02	61,78	18,76	6,75	11.266,83	62,38	10.408,36	40,81	8,41	-	4.266,53	51.198,35
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	7.429,36	9.878,13	3.909,60	6.742,92	65,30	1.463,10	970,00	13.216,68	5.555,00	354,40	-	4.142,92	49.715,09
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		10.494,22	19.747,99	12.439,29	11.886,18	8.038,36	1.314,20	1.255,65	11.059,38	10.151,76	7.343,44	1.829,25	1.483,26	1.483,26	8.086,92	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.260,00	15,00	9.257,10	-	-	-	-	11.260,00	-	11.260,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.260,00	15,00	9.257,10	-	-	-	-	11.260,00	-	10.386,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,00	-	-		874,00
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	7.432,26	9.875,23	3.912,50	6.740,02	65,30	1.463,10	3.140,00	11.920,68	5.555,00	354,40			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	7.429,36	9.878,13	3.909,60	6.742,92	65,30	1.463,10	970,00	13.216,68	5.555,00	354,40			
Diferença	-	-	2,90	(2,90)	2,90	(2,90)	-	-	2.170,00	(1.296,00)	-	-			874,00