

Síntese - Aplicações Financeiras

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

Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional de Tecnologia da Informação em Software Livre Valdemar Mattei
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.
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	9.817,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.817,13	9.817,13
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.800,00	-	9.800,00	-	-	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	-	10.800,00	43.200,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	57,67	55,18	104,94	90,08	107,17	81,19	42,73	15,45	51,06	11,39	79,43	19,95	-	59,69	716,24
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	4.440,74	5.678,36	5.538,24	6.548,90	4.720,32	5.034,15	6.598,38	1.489,34	8.229,64	1.804,91	-	4.184,47	50.213,58
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		9.874,80	9.855,18	104,94	9.890,08	107,17	81,19	42,73	11.815,45	51,06	11.811,39	79,43	19,95	-	4.477,78	53.733,37
TOTAL DOS DÉBITOS		65,30	65,30	4.440,74	5.678,36	5.538,24	6.548,90	4.720,32	5.034,15	6.598,38	1.489,34	8.229,64	1.804,91	-	4.184,47	50.213,58
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		9.809,50	19.599,38	15.263,58	19.475,30	14.044,23	7.576,52	2.898,93	9.680,23	3.132,91	13.454,96	5.304,75	3.519,79	3.519,79	10.313,34	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira															Diferença
Aplicação Financeria - C/C	-	9.800,00	-	9.800,00	-	-	-	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-		
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.800,00	-	9.800,00	-	-	-	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-		
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	4.440,74	5.678,36	5.544,04	6.546,00	4.777,42	4.974,15	6.598,38	1.489,34	8.885,13	1.149,42			
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,30	65,30	4.440,74	5.678,36	5.538,24	6.548,90	4.720,32	5.034,15	6.598,38	1.489,34	8.229,64	1.804,91			
Diferença	-	-	-	-	5,80	(2,90)	57,10	(60,00)	-	-	655,49	(655,49)			-