

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da CPPF Julio de Grammont  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	1.335,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335,92	1.335,92
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.868,00	-	4.868,00	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.904,00	19.616,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	9,36	22,50	4,55	22,26	22,03	0,57	18,72	1,25	0,49	15,73	1,87	-	10,85	119,33
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	4.855,68	103,88	85,98	5.798,29	51,98	54,95	4.848,36	107,30	54,95	4.350,42	-	1.701,31	20.415,72
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.335,92</b>	<b>4.877,36</b>	<b>22,50</b>	<b>4.872,55</b>	<b>22,26</b>	<b>22,03</b>	<b>4.940,57</b>	<b>18,72</b>	<b>1,25</b>	<b>4.940,49</b>	<b>15,73</b>	<b>1,87</b>	<b>-</b>	<b>1.755,94</b>	<b>21.071,25</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>4.855,68</b>	<b>103,88</b>	<b>85,98</b>	<b>5.798,29</b>	<b>51,98</b>	<b>54,95</b>	<b>4.848,36</b>	<b>107,30</b>	<b>54,95</b>	<b>4.350,42</b>	<b>-</b>	<b>1.701,31</b>	<b>20.415,72</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.283,97</b>	<b>6.109,35</b>	<b>1.276,17</b>	<b>6.044,84</b>	<b>5.981,12</b>	<b>204,86</b>	<b>5.093,45</b>	<b>5.057,22</b>	<b>210,11</b>	<b>5.043,30</b>	<b>5.004,08</b>	<b>655,53</b>	<b>655,53</b>	<b>3.497,00</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	4.868,00	-	4.868,00	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.868,00	-	4.868,00	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	4.855,68	103,88	85,98	5.798,29	51,98	54,95	4.848,36	107,30	54,95	4.350,42	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	4.855,68	103,88	85,98	5.798,29	51,98	54,95	4.848,36	107,30	54,95	4.350,42	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-