

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPPF Software Livre Valdemar Mattei  
 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	1.219,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.219,83	1.219,83
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.460,00	-	7.457,47	-	-	7.460,00	-	-	7.460,00	-	-	-	7.459,37	29.837,47
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	4,34	4,16	31,69	3,68	28,33	28,16	1,67	29,19	5,51	3,02	26,21	8,75	-	14,56	174,71
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	51,95	51,98	7.014,44	1.385,01	51,98	7.177,99	54,51	89,95	6.841,25	109,90	54,95	7.892,17	-	2.564,67	30.776,08
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>1.224,17</b>	<b>7.464,16</b>	<b>31,69</b>	<b>7.461,15</b>	<b>28,33</b>	<b>28,16</b>	<b>7.461,67</b>	<b>29,19</b>	<b>5,51</b>	<b>7.463,02</b>	<b>26,21</b>	<b>8,75</b>	<b>-</b>	<b>2.602,67</b>	<b>31.232,01</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>51,95</b>	<b>51,98</b>	<b>7.014,44</b>	<b>1.385,01</b>	<b>51,98</b>	<b>7.177,99</b>	<b>54,51</b>	<b>89,95</b>	<b>6.841,25</b>	<b>109,90</b>	<b>54,95</b>	<b>7.892,17</b>	<b>-</b>	<b>2.564,67</b>	<b>30.776,08</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>1.172,22</b>	<b>8.584,40</b>	<b>1.601,65</b>	<b>7.677,79</b>	<b>7.654,14</b>	<b>504,31</b>	<b>7.911,47</b>	<b>7.850,71</b>	<b>1.014,97</b>	<b>8.368,09</b>	<b>8.339,35</b>	<b>455,93</b>	<b>455,93</b>	<b>5.094,59</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	7.460,00	-	7.457,47	-	-	7.460,00	-	-	7.460,00	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.460,00	-	7.457,47	-	-	7.460,00	-	-	7.460,00	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	51,95	51,98	7.014,44	1.385,01	51,98	7.180,52	51,98	89,95	6.843,85	107,30	54,95	7.892,17	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	51,95	51,98	7.014,44	1.385,01	51,98	7.177,99	54,51	89,95	6.841,25	109,90	54,95	7.892,17	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	2,53	(2,53)	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	0,00