

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de escola do CPPF Julio de Grammont  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	655,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	655,53	655,53
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.940,00	-	-	4.940,00	19.760,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,72	1,42	13,29	1,38	11,67	9,28	9,20	13,25	11,73	7,26	7,05	10,11	-	8,11	97,36
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	4.884,53	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	3.866,99	189,90	2.317,55	54,95	-	982,16	11.785,92
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		657,25	4.941,42	13,29	4.941,38	11,67	9,28	4.949,20	13,25	11,73	7,26	4.947,05	10,11	-	1.709,41	20.512,89
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	54,95	4.884,53	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	3.866,99	189,90	2.317,55	54,95	-	982,16	11.785,92
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		602,30	5.488,77	617,53	5.451,61	5.408,33	5.362,66	10.256,91	10.180,21	6.324,95	6.142,31	8.771,81	8.726,97	8.726,97	6.111,20	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.940,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	4.940,00	-	4.940,00	-	-	4.940,00	-	-	-	4.940,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	4.884,53	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	3.866,99	189,90	2.317,55	54,95	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	4.884,53	107,30	54,95	54,95	54,95	89,95	3.866,99	189,90	2.317,55	54,95	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-