

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPF Software Livre Valdemar Mattei
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais 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
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	455,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455,93	455,93
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.460,00	-	7.460,00	-	-	7.100,00	-	-	-	7.100,00	-	-	7.280,00	29.120,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,15	0,90	11,90	4,66	20,03	11,33	8,76	15,78	13,99	11,38	11,27	16,73	-	10,66	127,88
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	758,35	5.154,55	107,30	54,95	4.186,95	54,95	54,95	2.150,70	219,90	54,95	2.399,35	-	1.270,99	15.251,85
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		457,08	7.460,90	11,90	7.464,66	20,03	11,33	7.108,76	15,78	13,99	11,38	7.111,27	16,73	-	2.475,32	29.703,81
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	758,35	5.154,55	107,30	54,95	4.186,95	54,95	54,95	2.150,70	219,90	54,95	2.399,35	-	1.270,99	15.251,85
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		402,13	7.104,68	1.962,03	9.319,39	9.284,47	5.108,85	12.162,66	12.123,49	9.986,78	9.778,26	16.834,58	14.451,96	14.451,96	9.043,27	

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	-	7.460,00	-	-	7.100,00	-	-	-	7.100,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.460,00	-	7.460,00	-	-	7.100,00	-	-	-	7.100,00	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	758,35	5.154,55	107,30	54,95	4.186,95	54,95	54,95	2.150,70	219,90	54,95	2.399,35	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	758,35	5.154,55	107,30	54,95	4.186,95	54,95	54,95	2.150,70	219,90	54,95	2.399,35	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-