Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFP Software Livre Valdemar Mattei
Objeto do Contrato: 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.
Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	**MÉDIA**	**TOTAL**
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	3.519,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.519,79	3.519,79
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	10.543,10	-	-	10.488,87	-	-	-	11.157,99	44.631,97
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	19,70	22,95	71,46	4,54	75,95	41,93	2,09	73,09	4,38	70,13	-	69,67	-	41,44	455,89
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	680,10	13.941,05	134,60	6.201,35	5.953,10	68,40	258,26	10.655,65	85,67	70,60	5.938,13	-	3.671,16	44.053,91
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		3.539,49	11.822,95	71,46	11.804,54	75,95	41,93	10.545,19	73,09	4,38	10.559,00	-	69,67	-	4.418,88	48.607,65
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	680,10	13.941,05	134,60	6.201,35	5.953,10	68,40	258,26	10.655,65	85,67	70,60	5.938,13	-	3.671,16	44.053,91
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		3.472,49	14.615,34	745,75	12.415,69	6.290,29	379,12	10.855,91	10.670,74	19,47	10.492,80	10.422,20	4.553,74	4.553,74	7.077,80	

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	10.543,10	-	-	10.488,87	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	11.800,00	-	11.800,00	-	-	10.543,10	-	-	10.488,87	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	680,10	13.941,05	134,60	6.201,35	5.953,10	68,40	258,26	10.655,65	85,67	70,60	5.867,53	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	680,10	13.941,05	134,60	6.201,35	5.953,10	68,40	258,26	10.655,65	85,67	70,60	5.938,13	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(70,60)	(70,60)