

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFPA Armando Mazzo  
 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/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	7.835,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.835,03	7.835,03
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.951,00	-	5.182,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.566,84	11.133,68
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	58,06	53,02	81,43	67,53	27,72	11,20	-	-	-	-	-	-	-	49,83	298,96
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,15	-	4.037,45	2.329,62	10.482,20	1.853,29	-	-	-	-	-	-	-	3.753,54	18.767,71
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>7.893,09</b>	<b>6.004,02</b>	<b>81,43</b>	<b>5.250,21</b>	<b>27,72</b>	<b>11,20</b>	<b>-</b>	<b>3.211,28</b>	<b>19.267,67</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>65,15</b>	<b>-</b>	<b>4.037,45</b>	<b>2.329,62</b>	<b>10.482,20</b>	<b>1.853,29</b>	<b>-</b>	<b>3.753,54</b>	<b>18.767,71</b>						
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>7.827,94</b>	<b>13.831,96</b>	<b>9.875,94</b>	<b>12.796,53</b>	<b>2.342,05</b>	<b>499,96</b>	<b>499,96</b>	<b>499,96</b>	<b>499,96</b>	<b>499,96</b>	<b>499,96</b>	<b>499,96</b>	<b>499,96</b>	<b>4.181,18</b>	

**Observações:**  
 Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.  
 D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.951,00	-	5.182,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.951,00	-	5.182,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,15	-	4.037,45	2.332,42	10.482,20	1.850,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	65,15	-	4.037,45	2.329,62	10.482,20	1.853,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	2,80	-	(2,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-