

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
ENTRADAS																
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		7.893,09	6.004,02	81,43	5.250,21	27,72	11,20	-	-	-	-	-	-	-	3.211,28	19.267,67
TOTAL DOS DÉBITOS		65,15	-	4.037,45	2.329,62	10.482,20	1.853,29	-	-	-	-	-	-	-	3.753,54	18.767,71
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		7.827,94	13.831,96	9.875,94	12.796,53	2.342,05	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	499,96	4.181,18	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferença	-	-	-	2,80	-	(2,80)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-