

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola do Centro Público de Formação Profissional Armando Mazzo  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	MÉDIA	TOTAL
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	14.452,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.452,07	14.452,07
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.660,00	11.320,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	81,52	86,10	100,55	126,18	77,84	85,35	-	-	-	-	-	-	-	92,92	557,54
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	59,95	117,95	12.586,55	832,88	-	-	-	-	-	-	-	2.284,54	13.707,23
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>14.533,59</b>	<b>5.746,10</b>	<b>100,55</b>	<b>5.786,18</b>	<b>77,84</b>	<b>85,35</b>	<b>-</b>	<b>4.388,27</b>	<b>26.329,61</b>						
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>59,95</b>	<b>117,95</b>	<b>12.586,55</b>	<b>832,88</b>	<b>-</b>	<b>2.284,54</b>	<b>13.707,23</b>						
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>14.478,64</b>	<b>20.169,79</b>	<b>20.210,39</b>	<b>25.878,62</b>	<b>13.369,91</b>	<b>12.622,38</b>	<b>15.205,33</b>								

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.660,00	-	5.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	59,95	12.629,24	75,26	832,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	54,95	59,95	117,95	12.586,55	832,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	12.511,29	(12.511,29)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-