

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola do CPFV Valdemar Mattei  
 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	28.846,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.846,30	28.846,30
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.100,00	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100,00	14.200,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	164,96	175,43	156,08	174,07	173,18	195,98	-	-	-	-	-	-	-	173,28	1.039,70
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	4.954,95	3.106,57	117,95	5.929,90	2.470,46	-	-	-	-	-	-	-	2.772,46	16.634,78
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		29.011,26	7.275,43	156,08	7.274,07	173,18	195,98	-	-	-	-	-	-	-	7.347,67	44.086,00
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	4.954,95	3.106,57	117,95	5.929,90	2.470,46	-	-	-	-	-	-	-	2.772,46	16.634,78
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		28.956,31	31.276,79	28.326,30	35.482,42	29.725,70	27.451,22	27.451,22	27.451,22	27.451,22	27.451,22	27.451,22	27.451,22	27.451,22	28.827,17	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	7.100,00	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.100,00	-	7.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	4.954,95	3.106,57	3.072,80	2.975,05	2.470,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	4.954,95	3.106,57	117,95	5.929,90	2.470,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	2.954,85	(2.954,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-