

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Cidade de Takasaki  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| MESES                              | D/C | Jan/20          | Fev/20          | Mar/20          | Abr/20          | Mai/20          | Jun/20          | Jul/20           | Ago/20           | Set/20           | Out/20          | Nov/20          | Dez/20          | Jan/21          | MÉDIA           | TOTAL            |
|------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>ENTRADAS</b>                    |     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Transferência de Saldo             | C   | 1.287,14        | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -               | -               | -               | -               | 1.287,14        | 1.287,14         |
| Recursos Próprios                  | C   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Aplicações Financeiras             | C   | -               | 6.860,00        | -               | 6.860,00        | -               | -               | 6.780,00         | -                | -                | -               | -               | -               | -               | 6.833,33        | 20.500,00        |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 3,51            | 3,05            | 12,82           | 0,15            | 14,73           | 8,63            | 8,18             | 14,92            | 13,23            | 1,42            | 1,17            | 8,81            | -               | 7,55            | 90,62            |
| Tarifas bancárias                  | D   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 54,95           | 1.386,49        | 6.606,96        | 107,30          | 54,95           | 2.036,25        | 85,55            | 54,95            | 10.200,80        | 219,90          | 54,95           | 191,80          | -               | 1.754,57        | 21.054,85        |
| Impostos                           | D   | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                | -                | -                | -               | -               | -               | -               | -               | -                |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | <b>1.290,65</b> | <b>6.863,05</b> | <b>12,82</b>    | <b>6.860,15</b> | <b>14,73</b>    | <b>8,63</b>     | <b>6.788,18</b>  | <b>14,92</b>     | <b>13,23</b>     | <b>1,42</b>     | <b>6.781,17</b> | <b>8,81</b>     | <b>-</b>        | <b>2.388,15</b> | <b>28.657,76</b> |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | <b>54,95</b>    | <b>1.386,49</b> | <b>6.606,96</b> | <b>107,30</b>   | <b>54,95</b>    | <b>2.036,25</b> | <b>85,55</b>     | <b>54,95</b>     | <b>10.200,80</b> | <b>219,90</b>   | <b>54,95</b>    | <b>191,80</b>   | <b>-</b>        | <b>1.754,57</b> | <b>21.054,85</b> |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | <b>1.235,70</b> | <b>6.712,26</b> | <b>118,12</b>   | <b>6.870,97</b> | <b>6.830,75</b> | <b>4.803,13</b> | <b>11.505,76</b> | <b>11.465,73</b> | <b>1.278,16</b>  | <b>1.059,68</b> | <b>7.785,90</b> | <b>7.602,91</b> | <b>7.602,91</b> | <b>5.605,76</b> |                  |

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

|   |       |          |          |          |       |          |          |       |       |           |        |          |        |   |   | Diferença |
|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|-------|-----------|--------|----------|--------|---|---|-----------|
| Aplicação Financeira - C/C                          | -     | 6.860,00 | -        | 6.860,00 | -     | -        | 6.780,00 | -     | -     | -         | -      | 6.780,00 | -      | - | - |           |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 6.860,00 | -        | 6.860,00 | -     | -        | 6.780,00 | -     | -     | -         | -      | -        | -      | - | - |           |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | -     | -        | -        | -     | -     | -         | -      | 6.780,00 | -      | - | - | 6.780,00  |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 54,95 | 1.389,09 | 6.604,36 | 107,30   | 54,95 | 2.064,25 | 57,55    | 54,95 | 54,95 | 10.200,80 | 219,90 | 54,95    | 191,80 | - | - |           |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | 54,95 | 1.386,49 | 6.606,96 | 107,30   | 54,95 | 2.036,25 | 85,55    | 54,95 | 54,95 | 10.200,80 | 219,90 | 54,95    | 191,80 | - | - |           |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | 2,60     | (2,60)   | -        | -     | 28,00    | (28,00)  | -     | -     | -         | -      | -        | -      | - | - | (0,00)    |