

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Prof. Antônio Virgílio Zaniboni  
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos para conselhos de escola  
 Tipo de Contrato: Convênio

| MESES                              | D/C | Jan/21    | Fev/21    | Mar/21    | Abr/21    | Mai/21    | Jun/21    | Jul/21    | Ago/21    | Set/21    | Out/21    | Nov/21    | Dez/21    | Jan/22    | MÉDIA     | TOTAL     |
|------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ENTRADAS</b>                    |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Transferência de Saldo             | C   | 12.166,24 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 12.166,24 | 12.166,24 |
| Recursos Próprios                  | C   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Aplicações Financeiras             | C   | -         | 8.580,00  | -         | 8.580,00  | -         | -         | 8.020,00  | -         | -         | 8.020,00  | -         | 12.832,00 | -         | 9.206,40  | 46.032,00 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 14,04     | 13,93     | 23,82     | 17,54     | 36,10     | 45,81     | 17,18     | 38,96     | 47,92     | 19,52     | 50,86     | 62,80     | -         | 32,37     | 388,48    |
| Tarifas bancárias                  | D   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 107,30    | 54,95     | 6.415,01  | 54,95     | 54,95     | 14.738,75 | 107,30    | 54,95     | 661,63    | 9.106,67  | 89,95     | 12.890,27 | -         | 3.694,72  | 44.336,68 |
| Impostos                           | D   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | 12.180,28 | 8.593,93  | 23,82     | 8.597,54  | 36,10     | 45,81     | 8.037,18  | 38,96     | 47,92     | 8.039,52  | 50,86     | 12.894,80 | -         | 4.882,23  | 58.586,72 |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | 107,30    | 54,95     | 6.415,01  | 54,95     | 54,95     | 14.738,75 | 107,30    | 54,95     | 661,63    | 9.106,67  | 89,95     | 12.890,27 | -         | 3.694,72  | 44.336,68 |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | 12.072,98 | 20.611,96 | 14.220,77 | 22.763,36 | 22.744,51 | 8.051,57  | 15.981,45 | 15.965,46 | 15.351,75 | 14.284,60 | 14.245,51 | 14.250,04 | 14.250,04 | 15.878,66 |           |

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

|   |        |          |          |          |       |           |          |       |        |          |       |           |   |
|---|--------|----------|----------|----------|-------|-----------|----------|-------|--------|----------|-------|-----------|---|
| Aplicação Financeira - C/C                          | -      | 8.580,00 | -        | 8.580,00 | -     | -         | 8.020,00 | -     | -      | 8.020,00 | -     | 12.832,00 |   |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira    | -      | 8.580,00 | -        | 8.580,00 | -     | -         | 8.020,00 | -     | -      | 8.020,00 | -     | 12.832,00 |   |
| <b>Diferença</b>                                    | -      | -        | -        | -        | -     | -         | -        | -     | -      | -        | -     | -         | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 107,30 | 54,95    | 6.415,01 | 54,95    | 54,95 | 14.738,75 | 107,30   | 54,95 | 661,63 | 9.106,67 | 89,95 | 12.890,27 |   |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 107,30 | 54,95    | 6.415,01 | 54,95    | 54,95 | 14.738,75 | 107,30   | 54,95 | 661,63 | 9.106,67 | 89,95 | 12.890,27 |   |
| <b>Diferença</b>                                    | -      | -        | -        | -        | -     | -         | -        | -     | -      | -        | -     | -         | - |