

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professor João de Barros Pinto  
 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   | 25.153,10        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -               | -               | -                | -                | 25.153,10        | 25.153,10        |
| Recursos Próprios                  | C   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -               | -               | -                | -                | -                | -                |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -               | -               | -                | -                | -                | -                |
| Aplicações Financeiras             | C   | -                | 9.484,00         | -                | 9.484,00         | -                | -                | 9.708,00         | -                | -                | 9.708,00        | -               | 15.532,80        | -                | 10.783,36        | 53.916,80        |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 29,08            | 29,06            | 40,02            | 40,33            | 56,04            | 60,63            | 26,75            | 56,09            | 41,82            | 0,64            | 35,27           | 37,79            | -                | 37,79            | 453,52           |
| Tarifas bancárias                  | D   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -               | -               | -                | -                | -                | -                |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 54,95            | 54,95            | 5.295,95         | 3.552,15         | 3.784,65         | 13.947,65        | 4.436,15         | 9.088,75         | 13.726,57        | 54,95           | 107,30          | 9.376,14         | -                | 5.290,01         | 63.480,16        |
| Impostos                           | D   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -               | -               | -                | -                | -                | -                |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | <b>25.182,18</b> | <b>9.513,06</b>  | <b>40,02</b>     | <b>9.524,33</b>  | <b>56,04</b>     | <b>60,63</b>     | <b>9.734,75</b>  | <b>56,09</b>     | <b>41,82</b>     | <b>9.708,64</b> | <b>35,27</b>    | <b>15.570,59</b> | <b>-</b>         | <b>6.626,95</b>  | <b>79.523,42</b> |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | <b>54,95</b>     | <b>54,95</b>     | <b>5.295,95</b>  | <b>3.552,15</b>  | <b>3.784,65</b>  | <b>13.947,65</b> | <b>4.436,15</b>  | <b>9.088,75</b>  | <b>13.726,57</b> | <b>54,95</b>    | <b>107,30</b>   | <b>9.376,14</b>  | <b>-</b>         | <b>5.290,01</b>  | <b>63.480,16</b> |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | <b>25.127,23</b> | <b>34.585,34</b> | <b>29.329,41</b> | <b>35.301,59</b> | <b>31.572,98</b> | <b>17.685,96</b> | <b>22.984,56</b> | <b>13.951,90</b> | <b>267,15</b>    | <b>9.920,84</b> | <b>9.848,81</b> | <b>16.043,26</b> | <b>16.043,26</b> | <b>20.551,59</b> |                  |

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

|   |       |          |          |          |          |           |          |          |           |          |        |           |   |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|---|
| Aplicação Financeira - C/C                          | -     | 9.484,00 | -        | 9.484,00 | -        | -         | 9.708,00 | -        | -         | 9.708,00 | -      | 15.532,80 |   |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 9.484,00 | -        | 9.484,00 | -        | -         | 9.708,00 | -        | -         | 9.708,00 | -      | 15.532,80 |   |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | -        | -         | -        | -        | -         | -        | -      | -         | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 54,95 | 54,95    | 5.295,95 | 3.552,15 | 4.710,55 | 13.021,75 | 4.436,15 | 9.103,63 | 13.711,69 | 54,95    | 107,30 | 9.376,14  |   |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 54,95    | 5.295,95 | 3.552,15 | 3.784,65 | 13.947,65 | 4.436,15 | 9.088,75 | 13.726,57 | 54,95    | 107,30 | 9.376,14  |   |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -        | -        | 925,90   | (925,90)  | -        | 14,88    | (14,88)   | -        | -      | -         | - |