

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Arquiteto Estevão de Faria Ribeiro  
 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   | 55.048,74        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 55.048,74        | 55.048,74        |
| Recursos Próprios                  | C   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Aplicações Financeiras             | C   | -                | 9.580,00         | -                | 9.580,00         | -                | 10,00            | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 6.390,00         | 19.170,00        |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 315,74           | 334,18           | 325,54           | 302,53           | 345,23           | 392,16           | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 335,90           | 2.015,38         |
| Tarifas bancárias                  | D   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 54,95            | 54,95            | 16.206,51        | 117,95           | 59,95            | 21.038,39        | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 6.255,45         | 37.532,70        |
| Impostos                           | D   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | <b>55.364,48</b> | <b>9.914,18</b>  | <b>325,54</b>    | <b>9.882,53</b>  | <b>345,23</b>    | <b>402,16</b>    | <b>-</b>         | <b>12.705,69</b> | <b>76.234,12</b> |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | <b>54,95</b>     | <b>54,95</b>     | <b>16.206,51</b> | <b>117,95</b>    | <b>59,95</b>     | <b>21.038,39</b> | <b>-</b>         | <b>6.255,45</b>  | <b>37.532,70</b> |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | <b>55.309,53</b> | <b>65.168,76</b> | <b>49.287,79</b> | <b>59.052,37</b> | <b>59.337,65</b> | <b>38.701,42</b> | <b>46.588,84</b> |                  |

**Observações:**

Média: Inclui - apenas os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

|   |       |          |           |          |       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|----------|-----------|----------|-------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação Financeira - C/C                          | -     | 9.580,00 | -         | 9.580,00 | -     | 10,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 9.580,00 | -         | 9.580,00 | -     | 10,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -         | -        | -     | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 54,95 | 54,95    | 16.206,51 | 117,95   | 59,95 | 21.038,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 54,95    | 16.206,51 | 117,95   | 59,95 | 21.038,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -        | -         | -        | -     | -         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |