

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Salvador dos Santos  
 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   | 14.186,55 | -         | -         | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 14.186,55 | 14.186,55 |
| Recursos Próprios                  | C   | -         | -         | -         | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         | -         |
| Outros Créditos/Devolução          | C   | -         | -         | -         | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         | -         |
| Aplicações Financeiras             | C   | -         | 8.840,69  | -         | 8.780,00 | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 8.810,35  | 17.620,69 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | 83,42     | 26,05     | 45,95     | 1,99     | 41,85    | 5,51   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 34,13     | 204,77    |
| Tarifas bancárias                  | D   | -         | -         | -         | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         | -         |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | 54,95     | 10.172,59 | 12.566,31 | 319,60   | 7.974,22 | 59,95  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5.191,27  | 31.147,62 |
| Impostos                           | D   | -         | -         | -         | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -         | -         |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>          |     | 14.269,97 | 8.866,74  | 45,95     | 8.781,99 | 41,85    | 5,51   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5.335,34  | 32.012,01 |
| <b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>           |     | 54,95     | 10.172,59 | 12.566,31 | 319,60   | 7.974,22 | 59,95  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 5.191,27  | 31.147,62 |
| <b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>   |     | 14.215,02 | 12.909,17 | 388,81    | 8.851,20 | 918,83   | 864,39 | 864,39 | 864,39 | 864,39 | 864,39 | 864,39 | 864,39 | 864,39 | 3.611,15  |           |

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

|   |       |           |           |          |          |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------|-----------|-----------|----------|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação Financeira - C/C                          | -     | 8.840,69  | -         | 8.780,00 | -        | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira    | -     | 8.840,69  | -         | 8.780,00 | -        | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -         | -         | -        | -        | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | 54,95 | 10.172,59 | 12.566,31 | 319,60   | 7.974,22 | 59,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira | 54,95 | 10.172,59 | 12.566,31 | 319,60   | 7.974,22 | 59,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Diferença</b>                                    | -     | -         | -         | -        | -        | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |