

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Odylo Costa Filho  
 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	335,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,73	335,73
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.804,00	-	-	-	5.804,00	-	-	5.884,00	23.536,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	0,81	0,59	8,30	0,74	13,30	9,28	9,20	14,23	12,61	10,92	10,87	15,03	-	8,82	105,88
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	5.843,75	112,95	144,90	720,55	202,55	54,95	1.087,15	440,15	1.805,21	478,85	-	916,74	11.000,91
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>336,54</b>	<b>5.964,59</b>	<b>8,30</b>	<b>5.964,74</b>	<b>13,30</b>	<b>9,28</b>	<b>5.813,20</b>	<b>14,23</b>	<b>12,61</b>	<b>10,92</b>	<b>5.814,87</b>	<b>15,03</b>	<b>-</b>	<b>1.998,13</b>	<b>23.977,61</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>5.843,75</b>	<b>112,95</b>	<b>144,90</b>	<b>720,55</b>	<b>202,55</b>	<b>54,95</b>	<b>1.087,15</b>	<b>440,15</b>	<b>1.805,21</b>	<b>478,85</b>	<b>-</b>	<b>916,74</b>	<b>11.000,91</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>281,59</b>	<b>6.191,23</b>	<b>355,78</b>	<b>6.207,57</b>	<b>6.075,97</b>	<b>5.364,70</b>	<b>10.975,35</b>	<b>10.934,63</b>	<b>9.860,09</b>	<b>9.430,86</b>	<b>13.440,52</b>	<b>12.976,70</b>	<b>12.976,70</b>	<b>7.674,58</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

Aplicação Financeira - C/C	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.804,00	-	-	-	5.804,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.964,00	-	5.964,00	-	-	5.804,00	-	-	-	5.804,00	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	5.843,75	115,55	142,30	720,55	202,55	54,95	1.087,15	440,15	1.805,21	478,85	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	5.843,75	112,95	144,90	720,55	202,55	54,95	1.087,15	440,15	1.805,21	478,85	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	2,60	(2,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Diferença**