

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Odylo Costa Filho  
 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	12.976,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.976,70	12.976,70
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	5.804,00	-	5.804,00	-	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	-	-	5.996,00	23.984,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	14,97	14,94	21,05	23,87	37,05	40,13	42,12	60,26	63,32	57,74	87,67	108,86	-	47,67	571,98
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	257,55	930,15	54,95	1.286,08	2.236,95	1.457,55	3.476,12	2.948,85	54,95	107,30	1.486,05	-	1.195,95	14.351,45
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		12.991,67	5.818,94	21,05	5.827,87	37,05	40,13	6.230,12	60,26	63,32	6.245,74	87,67	10.009,66	-	3.952,79	47.433,48
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		54,95	257,55	930,15	54,95	1.286,08	2.236,95	1.457,55	3.476,12	2.948,85	54,95	107,30	1.486,05	-	1.195,95	14.351,45
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		12.936,72	18.498,11	17.589,01	23.361,93	22.112,90	19.916,08	24.688,65	21.272,79	18.387,26	24.578,05	24.558,42	33.082,03	33.082,03	21.748,50	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

																Diferença
Aplicação Financeira - C/C	-	5.804,00	-	5.804,00	-	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	9.900,80				
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	5.804,00	-	5.804,00	-	-	6.188,00	-	-	6.188,00	-	-				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900,80				9.900,80
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	257,55	930,15	54,95	3.152,68	370,35	1.457,55	3.478,72	2.946,25	54,95	107,30	1.486,05				
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	54,95	257,55	930,15	54,95	1.286,08	2.236,95	1.457,55	3.476,12	2.948,85	54,95	107,30	1.486,05				
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	1.866,60	(1.866,60)	-	2,60	(2,60)	-	-	-				-