

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAQUIM DE CARVALHO TERRA

Convênio

MESES	D/C	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	Jan/25	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS DÉBITOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

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

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira	Diferença													
Aplicação Financeria - C/C	-	-	12.960,75	-	-	-	-	-	-	-	-	16.760,00	-	-
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	-	12.960,75	-	-	-	-	-	-	-	-	16.760,00	-	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	-	-	1.275,00	8.043,66	-	-	822,61	-	-	-	-	4.330,44	9.397,72	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	-	-	1.275,00	8.043,66	-	-	822,61	-	-	-	-	4.330,44	9.397,72	-
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-