

Síntese - Aplicações Financeiras

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

CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOUTOR JULIO PIGNATARI  
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   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 9.807,70 | -      | 9.807,70 | 9.807,70 |
| Rendimentos Aplicações Financeiras | C   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -      | -        | -        |
| Tarifas bancárias                  | D   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -      | -        | -        |
| Resgate de Aplicações Financeiras  | D   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 9.807,70 | -      | 9.807,70 | 9.807,70 |
| Impostos                           | D   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -        | -      | -        | -        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS                 |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 9.807,70 | -      | 9.807,70 | 9.807,70 |
| TOTAL DOS DÉBITOS                  |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 9.807,70 | -      | 9.807,70 | 9.807,70 |
| 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                          | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.807,70 |           |
| Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.807,70 |           |
| Diferença                                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -         |
| Resgate Aplicação Financeira - C/C                  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.807,70 |           |
| Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.807,70 |           |
| Diferença                                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -         |