Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Creche Professora Yonne Cintra de Souza
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	**MÉDIA**	**TOTAL**
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	3.425,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.425,68	3.425,68
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	9.300,90	-	9.304,00	-	-	9.268,00	-	-	9.268,00	-	-	-	9.285,23	37.140,90
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	19,24	36,75	53,65	26,31	82,24	68,22	0,87	63,26	62,10	81,49	19,17	80,81	-	49,51	594,11
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	67,00	309,50	8.472,86	68,40	3.108,41	10.093,64	68,40	219,88	68,40	6.398,25	136,80	4.336,82	-	2.779,03	33.348,36
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
															-	
TOTAL DOS CRÉDITOS		3.444,92	9.337,65	53,65	9.330,31	82,24	68,22	9.268,87	63,26	62,10	9.349,49	19,17	80,81	-	3.430,06	41.160,69
TOTAL DOS DÉBITOS		67,00	309,50	8.472,86	68,40	3.108,41	10.093,64	68,40	219,88	68,40	6.398,25	136,80	4.336,82	-	2.779,03	33.348,36
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		3.377,92	12.406,07	3.986,86	13.248,77	10.222,60	197,18	9.397,65	9.241,03	9.234,73	12.185,97	12.068,34	7.812,33	7.812,33	8.614,95	

Observações:
Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.
D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira													**Diferença**
Aplicação Financeria - C/C	-	9.300,90	-	9.304,00	-	-	9.268,00	-	-	9.268,00	-	-	
Aplicação Financeria - Síntese Aplic. Financeira	-	9.300,90	-	9.304,00	-	-	9.268,00	-	-	9.268,00	-	-	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	67,00	309,50	8.472,86	68,40	3.108,41	10.093,64	68,40	219,88	6.396,05	70,60	136,80	4.336,82	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	67,00	309,50	8.472,86	68,40	3.108,41	10.093,64	68,40	219,88	68,40	6.398,25	136,80	4.336,82	
Diferença	-	-	-	-	-	-	-	-	6.327,65	(6.327,65)	-	-	-