

**Síntese - Aplicações Financeiras**

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA  
 Objeto do Contrato: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLA  
 Tipo de Contrato: 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
<b>ENTRADAS</b>																
Transferência de Saldo	C	7.954,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.954,79	7.954,79
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	10.000,00	-	9.945,16	-	-	-	8.986,29	35.945,16
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	46,66	44,57	85,16	74,60	89,01	30,41	22,16	21,22	77,80	-	59,41	1,66	-	50,24	552,66
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	65,30	65,30	3.251,10	4.984,97	10.655,55	1.451,30	65,30	98,20	12.121,20	1.752,96	9.581,40	67,00	-	3.679,97	44.159,58
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>		<b>8.001,45</b>	<b>8.044,57</b>	<b>85,16</b>	<b>8.074,60</b>	<b>89,01</b>	<b>30,41</b>	<b>22,16</b>	<b>10.021,22</b>	<b>77,80</b>	<b>9.945,16</b>	<b>59,41</b>	<b>1,66</b>	<b>-</b>	<b>3.704,38</b>	<b>44.452,61</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>		<b>65,30</b>	<b>65,30</b>	<b>3.251,10</b>	<b>4.984,97</b>	<b>10.655,55</b>	<b>1.451,30</b>	<b>65,30</b>	<b>98,20</b>	<b>12.121,20</b>	<b>1.752,96</b>	<b>9.581,40</b>	<b>67,00</b>	<b>-</b>	<b>3.679,97</b>	<b>44.159,58</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA</b>		<b>7.936,15</b>	<b>15.915,42</b>	<b>12.749,48</b>	<b>15.839,11</b>	<b>5.272,57</b>	<b>3.851,68</b>	<b>3.808,54</b>	<b>13.731,56</b>	<b>1.688,16</b>	<b>9.880,36</b>	<b>358,37</b>	<b>293,03</b>	<b>293,03</b>	<b>7.610,37</b>	

**Observações:**

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

D - Débito C - Crédito

**Conta Corrente X Aplic. Financeira**

**Diferença**

Aplicação Financeira - C/C	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	9.945,16	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	9.945,16	-	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate Aplicação Financeira - C/C	65,30	65,30	3.251,10	4.987,87	10.658,45	1.445,50	65,30	98,20	12.291,20	1.582,96	9.581,40	67,00	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira	65,30	65,30	3.251,10	4.984,97	10.655,55	1.451,30	65,30	98,20	12.121,20	1.752,96	9.581,40	67,00	-	-	-	-
<b>Diferença</b>	-	-	-	2,90	2,90	(5,80)	-	-	170,00	(170,00)	-	-	-	-	-	0,00