

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
F E V E R E I R O / 2023

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Documento de Crédito nº	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 211.860,00	21	24/02/2023	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 7.485,06
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 11,66
Total				R\$ 25.151,72

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R. H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 73,34
M. C. – Gêneros alimentícios	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 323,49
R. H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 105,92
M. C. – Gêneros alimentícios	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 291,52
M. C. – Materiais socioeduc.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 465,40
M. C. – Gêneros alimentícios	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 102,39
M. C. – Gêneros alimentícios	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 202,50
M. C. – Gêneros alimentícios	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 493,13
M. C. – Combustível	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 293,57
R. H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 700,50
R. H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1.588,00
R. H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 2.427,00
R. H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1.793,00
R. H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1.241,00
M. C. – Materiais socioeduc.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 338,25
R. H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 688,62
R. H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 690,52
R. H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 1.960,00
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 13.778,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 11.373,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 11.373,57

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/01/2023	R\$ -			R\$ 11,66
	03/02/2023	R\$ 10.000,00			
			06/02/2023	R\$ 500,00	
			07/02/2023	R\$ 1.500,00	
			08/02/2023	R\$ 500,00	
			13/02/2023	R\$ 1.000,00	
			15/02/2023	R\$ 500,00	
			17/02/2023	R\$ 1.000,00	
SALDO ATUAL =	28/02/2023	R\$ 5.000,00			R\$ 11,66

PLANO DE APLICAÇÃO					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 180.179,10	R\$ 171.203,26	R\$ 11.267,90	R\$ 159.935,36	R\$ 11,66
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 12.035,70	R\$ 1.413,03	R\$ 10.622,67	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 15.851,10	R\$ 803,65	R\$ 15.047,45	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 293,57	R\$ 2.306,43	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 201.690,06	R\$ 13.778,15	R\$ 187.911,91	R\$ 11,66