

| |
|---|
| DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS |
| TERMO DE FOMENTO: 10653/2022 |
| M A R Ç 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 | 27/03/2023 | R\$ 17.655,00 |
| Saldo do mês anterior | | | | R\$ 11.373,57 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | R\$ 45,27 |
| Total | | | | R\$ 29.073,84 |

| Categoria da Despesa | Período | Origem do Recurso | Valor Aplicado R\$ |
|---|---------|-------------------|----------------------|
| M. C. – Gêneros alimentícios | Março | MUNICIPAL | R\$ 149,18 |
| R.H. | Março | MUNICIPAL | R\$ 281,10 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Março | MUNICIPAL | R\$ 49,95 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Março | MUNICIPAL | R\$ 180,00 |
| M. C. – Mat. Socioeducativo | Março | MUNICIPAL | R\$ 119,80 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Março | MUNICIPAL | R\$ 376,58 |
| M. C. – Combustível | Março | MUNICIPAL | R\$ 200,00 |
| R.H. | Março | MUNICIPAL | R\$ 2.483,00 |
| R.H. | Março | MUNICIPAL | R\$ 1.512,00 |
| R.H. | Março | MUNICIPAL | R\$ 1.724,00 |
| R.H. | Março | MUNICIPAL | R\$ 751,00 |
| R.H. | Março | MUNICIPAL | R\$ 3.147,00 |
| M. C. – Mat. Higiene/limp. | Março | MUNICIPAL | R\$ 365,90 |
| R.H. | Abril | MUNICIPAL | R\$ 872,19 |
| R.H. | Abril | MUNICIPAL | R\$ 930,66 |
| TOTAL DAS DESPESAS = | | | R\$ 13.142,36 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO = | | | R\$ 15.931,48 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE = | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE = | | | R\$ 15.931,48 |

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Tipo de Aplicação | Data de Aplicação | Valor | Data do Resgate | Valor | Rendimento |
| SALDO ANTERIOR | 28/02/2023 | R\$ 5.000,00 | | | R\$ 45,27 |
| | 02/03/2023 | R\$ 9.500,00 | | | |
| | | | 06/03/2023 | R\$ 1.500,00 | |
| | | | 07/03/2023 | R\$ 2.000,00 | |
| | | | 10/03/2023 | R\$ 500,00 | |
| | | | 24/03/2023 | R\$ 500,00 | |
| SALDO ATUAL = | 31/03/2023 | R\$ 10.000,00 | | | R\$ 45,27 |

| PLANO DE APLICAÇÃO | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| Categoria ou Finalidade da Aplicação | Total Vinculado | Saldo Anterior | Valor no Apostilamento | Gasto no Mês | Saldo | Rendimento da Aplicação Financeira | |
| RH | R\$ 180.179,10 | R\$ 159.935,36 | R\$ 175.108,94 | R\$ 11.700,95 | R\$ 163.407,99 | R\$ 45,27 | |
| Material consumo - Gêneros alimentícios | R\$ 12.735,30 | R\$ 10.622,67 | R\$ 6.000,19 | R\$ 755,71 | R\$ 5.244,48 | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 16.345,60 | R\$ 15.047,45 | R\$ 5.896,35 | R\$ 485,70 | R\$ 5.410,65 | | |
| Outros materiais de consumo - combustível | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.306,43 | R\$ 906,43 | R\$ 200,00 | R\$ 706,43 | | |
| TOTAL = | R\$ 211.860,00 | R\$ 187.911,91 | R\$ 187.911,91 | R\$ 13.142,36 | R\$ 174.769,55 | R\$ 45,27 | |