

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	