

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
A B R I L / 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	24/04/2023	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 14.156,48
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ -
Total				R\$ 31.811,48

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 232,21
M. C. – Gêneros alimentícios	Abril	MUNICIPAL	R\$ 7,98
M. C. – Gêneros alimentícios	Abril	MUNICIPAL	R\$ 601,76
M. C. – Gêneros alimentícios	Abril	MUNICIPAL	R\$ 39,71
M. C. – Mat. Higiene/limp.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 57,90
M. C. – Combustível	Abril	MUNICIPAL	R\$ 90,00
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 2.576,00
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 1.613,00
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 1.897,00
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 861,50
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 3.192,00
R.H.	Maio	MUNICIPAL	R\$ 904,80
R.H.	Maio	MUNICIPAL	R\$ 1.775,00
R.H.	Maio	MUNICIPAL	R\$ 972,76
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 14.821,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 16.989,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 16.989,86

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/03/2023	R\$ 10.000,00			R\$ -
SALDO ATUAL =	28/04/2023	R\$ 10.000,00			R\$ -

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\$ 161.632,99	R\$ 14.024,27	R\$ 147.608,72	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 5.244,48	R\$ 649,45	R\$ 4.595,03	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 5.410,65	R\$ 57,90	R\$ 5.352,75	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 706,43	R\$ 90,00	R\$ 616,43	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 172.994,55	R\$ 14.821,62	R\$ 158.172,93	R\$ -