

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
M A I 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	29/05/2023	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 16.989,86
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 253,19
Total				R\$ 34.898,05

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Maio	MUNICIPAL	R\$ 268,87
M. C. – Mat. Socioeducativo	Maio	MUNICIPAL	R\$ 415,00
R.H. - rescisão (parte)	Maio	MUNICIPAL	R\$ 3.618,09
R.H.	Maio	MUNICIPAL	R\$ 5.287,66
R.H. - rescisão (parte)	Maio	MUNICIPAL	R\$ 5.361,71
R.H.	Maio	MUNICIPAL	R\$ 1.381,25
M. C. – Gêneros alimentícios	Maio	MUNICIPAL	R\$ 178,50
M. C. – Combustível	Maio	MUNICIPAL	R\$ 90,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.843,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 857,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 3.295,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.919,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 720,62
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.506,80
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 616,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.130,47
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 28.488,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 6.409,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 6.409,08

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	28/04/2023	R\$ 10.000,00			R\$ 253,19
			18/05/2023	R\$ 2.500,00	
			18/05/2023	R\$ 500,00	
			25/05/2023	R\$ 6.500,00	
SALDO ATUAL =	31/05/2023	R\$ 500,00			R\$ 253,19

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\$ 147.608,72	R\$ 27.805,47	R\$ 119.803,25	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 4.595,03	R\$ 178,50	R\$ 4.416,53	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 5.352,75	R\$ 415,00	R\$ 4.937,75	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 616,43	R\$ 90,00	R\$ 526,43	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 158.172,93	R\$ 28.488,97	R\$ 129.683,96	R\$ -