

<b>DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>TERMO DE FOMENTO: 10653/2022</b>
<b>J U N H O / 2023</b>

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Documento de Crédito nº	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 211.860,00	21	23/06/2023	R\$ 17.655,00
<b>Saldo do mês anterior</b>				R\$ 6.409,08
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>				R\$ -
<b>Total</b>				<b>R\$ 24.064,08</b>

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 61,11
M. C. – Mat. Socioeducativo	Junho	MUNICIPAL	R\$ 187,50
M. C. – Gêneros alimentícios	Junho	MUNICIPAL	R\$ 305,04
M. C. – Mat. Socioeducativo	Junho	MUNICIPAL	R\$ 179,90
M. C. – Combustível - parte	Junho	MUNICIPAL	R\$ 90,00
R.H	Junho	MUNICIPAL	R\$ 937,01
R.H - rescisão (parte)	Junho	MUNICIPAL	R\$ 2.308,24
R.H	Junho	MUNICIPAL	R\$ 109,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.733,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 435,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 3.292,00
R.H.	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.846,00
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 669,03
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 610,13
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 999,23
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 804,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS =</b>			<b>R\$ 14.566,70</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =</b>			<b>R\$ 9.497,38</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE =</b>			<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =</b>			<b>R\$ 9.497,38</b>

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
<b>SALDO ANTERIOR</b>	31/05/2023	R\$ 500,00			R\$ -
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>R\$ 500,00</b>			<b>R\$ -</b>

<b>PLANO DE APLICAÇÃO</b>					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 180.179,10	R\$ 119.803,25	R\$ 13.804,26	R\$ 105.998,99	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 4.416,53	R\$ 305,04	R\$ 4.111,49	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 4.937,75	R\$ 367,40	R\$ 4.570,35	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 526,43	R\$ 90,00	R\$ 436,43	
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 211.860,00</b>	<b>R\$ 129.683,96</b>	<b>R\$ 14.566,70</b>	<b>R\$ 115.117,26</b>	<b>R\$ -</b>