

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
J U L H 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	24/07/2023	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 9.497,38
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ -
Total				R\$ 27.152,38

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 171,11
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 1.660,83
M. C. – Gêneros alimentícios	Julho	MUNICIPAL	R\$ 117,94
M. C. – Combustível	Julho	MUNICIPAL	R\$ 70,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Julho	MUNICIPAL	R\$ 30,00
R.H	Julho	MUNICIPAL	R\$ 815,00
R.H	Julho	MUNICIPAL	R\$ 1.734,00
R.H	Julho	MUNICIPAL	R\$ 2.812,00
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 3.356,00
R.H.	Julho	MUNICIPAL	R\$ 672,00
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 982,99
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 818,10
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 495,73
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 1.041,82
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 14.777,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 12.374,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 12.374,86

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	30/06/2023	R\$ 500,00			R\$ -
SALDO ATUAL =	30/06/2023	R\$ 500,00			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\$ 105.998,99	R\$ 14.559,58	R\$ 91.439,41	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 4.111,49	R\$ 147,94	R\$ 3.963,55	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 4.570,35	R\$ -	R\$ 4.570,35	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 436,43	R\$ 70,00	R\$ 366,43	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 115.117,26	R\$ 14.777,52	R\$ 100.339,74	R\$ -