

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
A G O S T 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	28/08/2023	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 12.374,86
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 39,02
Total				R\$ 30.068,88

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M. C. – Gêneros alimentícios	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 144,95
M. C. – Gêneros alimentícios	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 187,13
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 205,74
M. C. – Gêneros alimentícios	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 347,46
M. C. – Mat. Socioeducativo	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 172,98
M. C. – Combustível	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 70,00
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 768,50
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 1.738,00
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 2.735,00
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 3.361,00
R.H.	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 1.752,00
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 943,87
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 1.169,66
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 838,93
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 995,41
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 15.430,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 14.638,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 14.638,25

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/07/2023	R\$ 500,00			R\$ 39,02
	01/08/2023	R\$ 15.000,00	03/08/2023	R\$ 500,00	
			04/08/2023	R\$ 1.000,00	
			10/08/2023	R\$ 1.500,00	
			14/08/2023	R\$ 1.000,00	
			22/08/2023	R\$ 500,00	
SALDO ATUAL =	31/08/2023	R\$ 11.000,00			R\$ 39,02

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\$ 91.439,41	R\$ 14.508,11	R\$ 76.931,30	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 3.963,55	R\$ 679,54	R\$ 3.284,01	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 4.570,35	R\$ 172,98	R\$ 4.397,37	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 366,43	R\$ 70,00	R\$ 296,43	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 100.339,74	R\$ 15.430,63	R\$ 84.909,11	R\$ -