

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS	
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022	
S E T E M B R 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\$ 14.638,52
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ -
Total				R\$ 32.293,52

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M. C. – Gêneros alimentícios	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 58,29
M. C. – Gêneros alimentícios	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 144,95
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 158,88
M. C. – Gêneros alimentícios	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 160,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 35,92
M. C. – Gêneros alimentícios	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 329,68
M. C. – Mat. Socioeducativo	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 103,80
M. C. – Mat. Socioeducativo	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 14,99
M. C. – Gêneros alimentícios	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 38,27
M. C. – Combustível	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 70,00
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 765,00
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 1.729,00
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 2.683,00
R.H.	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 3.287,00
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 1.038,18
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 838,93
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 4.045,07
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 993,88
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 1.076,37
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 17.571,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 14.722,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 14.722,31

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/08/2023	R\$ 11.000,00			
SALDO ATUAL =	30/09/2023	R\$ 11.000,00			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\$ 76.931,57	R\$ 16.615,31	R\$ 60.316,26	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 3.284,01	R\$ 767,11	R\$ 2.516,90	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 4.397,37	R\$ 118,79	R\$ 4.278,58	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 296,43	R\$ 70,00	R\$ 226,43	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 84.909,38	R\$ 17.571,21	R\$ 67.338,17	R\$ -