

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
O U T U 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	24/10/2023	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 14.722,22
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 298,20
Total				R\$ 32.675,42

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 293,32
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 254,90
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 264,95
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 52,80
M.C. – Mat. Socioeducativo	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 131,00
M. C. – Combustível	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 240,92
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 764,00
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 1.859,00
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 1.735,00
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 2.686,00
R.H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 3.388,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 73,80
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 49,20
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 940,05
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 286,00
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 572,00
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 993,88
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 990,84
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 15.575,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 17.099,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 17.099,76

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	30/09/2023	R\$ 11.000,00			
	18/10/2023	R\$ 2.500,00			
	25/10/2023	R\$ 17.500,00			
			31/10/2023	R\$ 10.500,00	R\$ 298,20
SALDO ATUAL =	31/10/2023	R\$ 20.500,00			R\$ 298,20

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\$ 60.316,17	R\$ 14.508,09	R\$ 45.808,08	R\$ 298,20
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 12.735,30	R\$ 2.516,90	R\$ 695,65	R\$ 1.821,25	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 4.278,58	R\$ 131,00	R\$ 4.147,58	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 2.600,00	R\$ 226,43	R\$ 240,92	-R\$ 14,49	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 67.338,08	R\$ 15.575,66	R\$ 51.762,42	R\$ 298,20