

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
N O V 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	27/11/2023	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 17.099,76
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 80,59
Total				R\$ 34.835,35

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 219,99
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 283,46
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 31,33
M.C. – Mat. Socioeducativo	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 58,80
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 456,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 246,00
M.C. – Mat. Socioeducativo	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 156,75
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 270,38
M.C. – Mat. Escritório	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 236,40
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 213,25
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 503,72
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 931,41
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 755,88
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 1.870,76
M.C. – Mat. Socioeducativo	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 7,20
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 164,50
M. C. – Combustível	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 300,00
M.C. – Mat. higiene	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 215,56
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 762,50
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 1.851,00
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 1.729,00
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 2.662,00
R.H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 3.268,00
M.C. – Mat. Escritório	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 318,00
M.C. – Mat. Socioeducativo	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 180,50
M.C. – Mat. Socioeducativo	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 306,70
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 17,46
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.265,11
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 993,88
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 572,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 286,00
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 8,25
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 965,23
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 22.107,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 12.728,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 12.728,33

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/10/2024	R\$ 20.500,00			
			03/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 17,04
			07/11/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 11,24
			10/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 4,70
			16/11/2023	R\$ 500,00	R\$ 2,98
			17/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 6,38
			24/11/2023	R\$ 4.500,00	R\$ 38,25
SALDO ATUAL =	31/10/2023	R\$ 10.500,00			R\$ 80,59

PLANO DE APLICAÇÃO						
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Valor no Apostilamento	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 180.179,10	R\$ 45.808,08	R\$ 39.545,32	R\$ 18.849,73	R\$ 20.695,59	R\$ 80,59
Material consumo - Gêneros	R\$ 12.735,30	R\$ 1.821,25	R\$ 5.464,54	R\$ 1.469,13	R\$ 3.995,41	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 4.147,58	R\$ 6.800,00	R\$ 1.488,16	R\$ 5.311,84	
Outros materiais de consumo -	R\$ 2.600,00	-R\$ 14,49	R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
TOTAL =	R\$ 211.860,00	R\$ 51.762,42	R\$ 52.409,86	R\$ 22.107,02	R\$ 30.302,84	R\$ 80,59