

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10653/2022
D E Z 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	19/12/2024	R\$ 17.655,00
Saldo do mês anterior				R\$ 12.728,33
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 163,71
Devoluções na conta				R\$ 14,70
Total				R\$ 30.561,74

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 256,07
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 667,40
M. C. – Gêneros alimentícios	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 68,80
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 668,53
M.C. – Mat. higiene	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 161,60
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 169,96
M.C. – Mat. higiene	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 158,58
R.H	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 180,99
R.H	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 428,69
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 782,02
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 631,99
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.406,17
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 398,90
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 84,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 167,38
M. C. – Gêneros alimentícios	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 100,17
R.H	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 722,64
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 504,00
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 375,45
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 233,98
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 60,67
M. C. – Gêneros alimentícios	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.829,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 154,00
M.C. – Mat. higiene	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 49,67
M.C. – Mat. higiene	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 99,99
M.C. – Combustível	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 300,00
M.C. – Mat. higiene	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 63,00
M.C. – Mat. escritório	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 124,85
M.C. – Mat. higiene	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 50,85
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.291,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 286,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.005,51
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 572,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 4.079,45
R.H	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 762,50
R.H	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.880,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.754,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 2.702,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 2.936,00
R.H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 965,75
M.C. – Mat. Socioeducativo	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 48,80
M. C. – Gêneros alimentícios	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 378,11
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 30.560,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 1,27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 1,27

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	30/11/2024	R\$ 10.500,00			
			08/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ 50,88
			12/12/2023	R\$ 500,00	R\$ 6,79
			13/12/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 14,00
			14/12/2024	R\$ 500,00	R\$ 7,21
			18/12/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 45,72
	20/12/2023	R\$ 17.500,00	21/12/2023	R\$ 500,00	R\$ 8,23
			22/12/2023	R\$ 18.500,00	R\$ 30,88
SALDO ATUAL = 31/10/2023		R\$ -			R\$ 163,71

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\$ 20.695,59	R\$ 22.642,78	-R\$ 1.947,19	R\$ 163,71
Material consumo - Gêneros	R\$ 12.735,30	R\$ 3.995,41	R\$ 2.781,46	R\$ 1.213,95	
Outros materiais de consumo	R\$ 16.345,60	R\$ 5.311,84	R\$ 4.836,23	R\$ 475,61	
Outros materiais de consumo -	R\$ 2.600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	
TOTAL =		R\$ 211.860,00	R\$ 30.302,84	-R\$ 257,63	R\$ 163,71