

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10763/2023
F E V E R E I R O / 2024

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos Recebidos	Valores Previstos	Documento de Crédito nº	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 109.900,80	609	23/02/2024	R\$ 18.316,80
Saldo do mês anterior				R\$ 5.881,71
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 55,18
Total				R\$ 24.253,69

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 243,28
M.C. – limpeza/higiene	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 93,20
M.C. – mat. escritório	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 86,65
M.C. – mat. socioeducativo	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 164,45
M.C. – gen. Alimentícios	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 102,57
M.C. – gen. Alimentícios	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 282,18
M.C. – Combustível	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 200,00
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 765,50
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1.861,00
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1.738,00
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 2.715,00
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 3.309,00
R.H.	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 558,00
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 2.023,48
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 978,88
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 1.010,72
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 7,53
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 16.139,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 8.114,25
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 8.114,25

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/01/2024	R\$ -			
	02/02/2024	R\$ 9.000,00	20/02/2024	R\$ 4.000,00	R\$ 15,44
	26/02/2024	R\$ 18.000,00	29/02/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 32,90
			29/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6,84
		R\$ 27.000,00		R\$ 15.000,00	
SALDO ATUAL =	29/02/2024	R\$ 12.000,00			R\$ 55,18

PLANO DE APLICAÇÃO					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 101.636,50	R\$ 89.401,41	R\$ 15.210,39	R\$ 74.191,02	R\$ 55,18
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 384,75	R\$ 2.715,25	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.764,30	R\$ 3.764,30	R\$ 344,30	R\$ 3.420,00	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 1.400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	
TOTAL =	R\$ 109.900,80	R\$ 97.465,71	R\$ 16.139,44	R\$ 81.326,27	R\$ 55,18