

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10763/2023
MARÇO / 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	25/03/2024	R\$ 18.316,80
Saldo do mês anterior				R\$ 8.114,25
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 77,61
Total				R\$ 26.508,66

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 256,08
M.C. – limpeza/higiene	Março	MUNICIPAL	R\$ 38,97
M.C. – gen. Alimentícios	Março	MUNICIPAL	R\$ 269,71
M.C. – mat. socioeducativo	Março	MUNICIPAL	R\$ 112,76
M.C. – gen. Alimentícios	Março	MUNICIPAL	R\$ 95,06
M.C. – gen. Alimentícios	Março	MUNICIPAL	R\$ 175,67
M.C. – mat. socioeducativo	Março	MUNICIPAL	R\$ 43,60
M.C. – Combustível	Março	MUNICIPAL	R\$ 250,00
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 767,00
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 1.780,00
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 1.733,00
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 2.733,00
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 3.125,00
R.H.	Março	MUNICIPAL	R\$ 555,30
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 2.023,48
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 952,74
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 7,92
R.H.	Abril	MUNICIPAL	R\$ 974,39
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 15.893,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 10.614,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 10.614,98

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	29/02/2024	R\$ 12.000,00			
	27/03/2024	R\$ 18.000,00	04/03/2024	R\$ 500,00	R\$ 0,96
			05/03/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 6,90
			08/03/2024	R\$ 500,00	R\$ 1,73
			14/03/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 5,02
			28/03/2024	R\$ 10.500,00	R\$ 63,00
			R\$ 30.000,00		R\$ 15.500,00
SALDO ATUAL = 29/02/2024		R\$ 14.500,00			R\$ 77,61

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\$ 74.191,02	R\$ 14.907,91	R\$ 59.283,11	R\$ 77,61
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.100,00	R\$ 2.715,25	R\$ 540,44	R\$ 2.174,81	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.764,30	R\$ 3.420,00	R\$ 195,33	R\$ 3.224,67	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 1.400,00	R\$ 1.000,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00	
TOTAL =	R\$ 109.900,80	R\$ 81.326,27	R\$ 15.893,68	R\$ 65.432,59	R\$ 77,61