

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS	
TERMO DE FOMENTO: 10502/2022	
O U T U B R O / 2022	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos Recebidos(1)	Valores Previstos	Documento de Crédito nº	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 93.000,06	4616	20/10/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	20/10/2022	R\$ 6.166,66
Saldo do mês anterior				R\$ 31.522,99
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 152,36
Total				R\$ 48.175,35

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R. H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 1.761,00
R. H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 694,50
R. H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 2.475,00
R. H.	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 1.677,00
R. H.	Outubro	ESTADUAL	R\$ 84,39
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	ESTADUAL	R\$ 780,60
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	ESTADUAL	R\$ 55,67
M. C. – Mat. Socioeducativo	Outubro	ESTADUAL	R\$ 845,50
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	ESTADUAL	R\$ 629,00
M. C. – Mat. Socioeducativo	Outubro	ESTADUAL	R\$ 1.989,75
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	ESTADUAL	R\$ 76,66
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	ESTADUAL	R\$ 74,86
M. C. – Mat. Escritório	Outubro	ESTADUAL	R\$ 127,80
M. C. – Mat. Socioeducativo	Outubro	ESTADUAL	R\$ 27,75
M. C. – Mat. Socioeducativo	Outubro	ESTADUAL	R\$ 150,00
M. C. – Gêneros alimentícios	Outubro	ESTADUAL	R\$ 316,06
M. C. – Mat. Socioeducativo	Outubro	ESTADUAL	R\$ 360,00
M. C. – Combustível	Outubro	ESTADUAL	R\$ 222,89
M. C. – Mat. Higiene e Limp.	Outubro	ESTADUAL	R\$ 1.033,94
M. C. – Mat. Escritório	Outubro	ESTADUAL	R\$ 63,90
R. H.	Novembro	ESTADUAL	R\$ 584,23
R. H.	Novembro	ESTADUAL	R\$ 1.575,00
R. H.	Novembro	ESTADUAL	R\$ 603,62
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 16.209,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 31.966,23
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 31.966,23

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	30/09/2022	R\$ 17.500,00			R\$ 56,76
	30/09/2022	R\$ 22.000,00			R\$ 95,60
			04/10/2022	R\$ 5.500,00	
			05/10/2022	R\$ 500,00	
			07/10/2022	R\$ 2.000,00	
			11/10/2022	R\$ 1.000,00	
			14/10/2022	R\$ 500,00	
	31/10/2022	R\$ 30.000,00			
SALDO ATUAL =	31/10/2022	R\$ 30.000,00			R\$ 152,36

PLANO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL						
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Valor apostilamento	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação
RH	R\$ 60.919,47	R\$ 14.473,21	R\$ 22.949,53	R\$ 6.607,50	R\$ 16.342,03	R\$ 56,76
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ 1.857,74	R\$ 1.857,74	R\$ -	R\$ 1.857,74	
Outros materiais de consumo	R\$ 20.998,80	R\$ 20.133,13	R\$ 17.967,41	R\$ -	R\$ 17.967,41	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 7.322,13	R\$ 6.810,60	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	
TOTAL =	R\$ 93.000,06	R\$ 43.274,68	R\$ 43.274,68	R\$ 6.607,50	R\$ 36.667,18	R\$ 56,76

PLANO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL						
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Valor apostilamento	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação
RH	R\$ 36.349,21	R\$ 20.837,37	R\$ 13.996,17	R\$ 2.847,24	R\$ 11.148,93	R\$ 95,60
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 2.249,00	R\$ 1.310,36	R\$ 4.174,68	R\$ 1.932,85	R\$ 2.241,83	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.529,44	R\$ 11.704,14	R\$ 13.212,93	R\$ 4.598,64	R\$ 8.614,29	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 4.372,29	R\$ 3.603,27	R\$ 688,53	R\$ 222,89	R\$ 465,64	
Serviços de terceiros			R\$ 5.382,83			
TOTAL =	R\$ 55.499,94	R\$ 37.455,14	R\$ 37.455,14	R\$ 9.601,62	R\$ 22.470,69	R\$ 95,60