

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10502/2022
N O V E M 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	22/11/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	22/11/2022	R\$ 6.166,66
Saldo do mês anterior				R\$ 31.966,23
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 238,60
Total				R\$ 48.704,83

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R. H. – 1ª parc. 13º	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 957,72
R. H. – 1ª parc. 13º	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 234,52
R. H. – férias	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 1.174,60
R. H. – rescisão	Novembro	MUNICIPAL	R\$ 440,71
R. H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.764,00
R. H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 694,50
R. H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 2.827,00
R. H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 177,00
R. H.	Dezembro	MUNICIPAL	R\$ 1.587,00
Serviços de Terceiros	Novembro	ESTADUAL	R\$ 3.150,00
Serviços de Terceiros	Novembro	ESTADUAL	R\$ 589,00
R. H.	Novembro	ESTADUAL	R\$ 84,39
Serviços de Terceiros	Novembro	ESTADUAL	R\$ 596,05
M. C. – Mat. Higiene e Limp	Novembro	ESTADUAL	R\$ 56,40
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	ESTADUAL	R\$ 399,20
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	ESTADUAL	R\$ 44,22
M. C. – Mat. Higiene e Limp	Novembro	ESTADUAL	R\$ 160,67
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	ESTADUAL	R\$ 21,93
M. C. – Mat. Escritório	Novembro	ESTADUAL	R\$ 119,80
M. C. – Mat. Escritório	Novembro	ESTADUAL	R\$ 96,60
M. C. – Combustível	Novembro	ESTADUAL	R\$ 465,64
M. C. – Gêneros alimentícios	Novembro	ESTADUAL	R\$ 41,49
R. H.	Dezembro	ESTADUAL	R\$ 782,75
R. H.	Dezembro	ESTADUAL	R\$ 46,24
R. H.	Dezembro	ESTADUAL	R\$ 1.868,33
R. H.	Dezembro	ESTADUAL	R\$ 705,76
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 19.085,52
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 29.619,31
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 29.619,31

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/10/2022	R\$ 12.000,00			R\$ -
	31/10/2022	R\$ 18.000,00			R\$ 238,60
			05/11/2022	R\$ 3.500,00	
			07/11/2022	R\$ 500,00	
			10/11/2022	R\$ 2.500,00	
			14/11/2022	R\$ 500,00	
			18/11/2022	R\$ 500,00	
	30/11/2022	R\$ 22.500,00			
SALDO ATUAL =	30/11/2022	R\$ 22.500,00			R\$ 238,60

PLANO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 60.919,47	R\$ 16.342,03	R\$ 9.857,05	R\$ 6.484,98	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ 1.857,74	R\$ -	R\$ 1.857,74	
Outros materiais de consumo	R\$ 20.998,80	R\$ 17.967,41	R\$ -	R\$ 17.967,41	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 7.322,13	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	
TOTAL =	R\$ 93.000,06	R\$ 36.667,18	R\$ 9.857,05	R\$ 26.810,13	R\$ -

PLANO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 36.349,21	R\$ 11.148,93	R\$ 3.487,47	R\$ 7.661,46	R\$ 238,60
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 2.249,00	R\$ 2.241,83	R\$ 506,84	R\$ 1.734,99	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.529,44	R\$ 8.614,29	R\$ 433,47	R\$ 8.180,82	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 4.372,29	R\$ 465,64	R\$ 465,64	R\$ -	
Serviços de terceiros		R\$ 5.382,83	R\$ 4.335,05	R\$ 1.047,78	
TOTAL =	R\$ 55.499,94	R\$ 27.853,52	R\$ 9.228,47	R\$ 18.625,05	R\$ 238,60