

| |
|---|
| DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS |
| TERMO DE FOMENTO: 10502/2022 |
| D E Z 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 | 15/12/2022 | R\$ 10.333,34 |
| Estadual | R\$ 55.499,94 | 4617 | 15/12/2022 | R\$ 6.166,66 |
| Saldo do mês anterior | | | | R\$ 29.619,31 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | R\$ 609,10 |
| Total | | | | R\$ 46.728,41 |

| Categoria da Despesa | Período | Origem do Recurso | Valor Aplicado R\$ |
|------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| R. H. – 2ª parc. 13º salário | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 812,62 |
| R. H. – 2ª parc. 13º salário | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 560,06 |
| R. H. – 2ª parc. 13º salário | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 466,65 |
| R. H. – 2ª parc. 13º salário | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 146,90 |
| R. H. – 2ª parc. 13º salário | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.348,04 |
| R. H. – férias | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.174,60 |
| R. H. – Vale Alimentação | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.712,49 |
| M. C. Generos Alimenticios | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 45,94 |
| R. H. - INSS | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 629,30 |
| R. H. – Imposto de Renda | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 252,56 |
| R. H. – FGTS | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.067,75 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.827,08 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 286,10 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 427,02 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.007,39 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 442,45 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 85,16 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 574,58 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 162,90 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 2.490,00 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 297,32 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 247,00 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.245,45 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 1.970,90 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 269,70 |
| M. C. Combustíveis | Dezembro | MUNICIPAL | R\$ 500,87 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 69,35 |
| R. H. | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 166,19 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 49,21 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 99,98 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 219,44 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 84,99 |
| R. H. | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 185,66 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 85,99 |
| R. H. | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 71,73 |
| R. H. | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 443,40 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 108,89 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 101,99 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 191,89 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 56,09 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 1.249,75 |
| Serviços Terceiros | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 95,00 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 192,00 |
| R. H. | Dezembro | ESTADUAL | R\$ 1.585,00 |

| | | | | |
|---|----------|----------|------------|------------------|
| R. H | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 549,00 |
| R. H | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 1.935,00 |
| R. H | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 1.642,00 |
| Serviços Terceiros | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 318,16 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 4.336,19 |
| M. C. Higiene e Limpeza | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 438,60 |
| R. H | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 446,00 |
| M. C. – Gêneros alimentícios | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 298,40 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 1.000,00 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 874,15 |
| M. C. Mat. Escritório | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 419,70 |
| R. H | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 569,03 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 234,00 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 294,70 |
| M. C. Mat. Socioeducativo | Dezembro | ESTADUAL | R\$ | 213,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS = | | | R\$ | 38.675,88 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO = | | | R\$ | 8.052,53 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE = | | | R\$ | 8.052,53 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE = | | | R\$ | - |

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Tipo de Aplicação | Data de Aplicação | Valor | Data do Resgate | Valor | Rendimento |
| SALDO ANTERIOR | 30/11/2022 | R\$ 12.000,00 | | | R\$ 287,78 |
| | 30/11/2022 | R\$ 10.500,00 | | | R\$ 321,32 |
| | | | 22/12/2022 | R\$ 4.500,00 | |
| | | | 22/12/2022 | R\$ 2.000,00 | |
| | | | 27/12/2022 | R\$ 2.500,00 | |
| | | | 28/12/2022 | R\$ 1.000,00 | |
| | | | 30/12/2022 | R\$ 3.500,00 | |
| | | | 30/12/2022 | R\$ 1.500,00 | |
| | 31/12/2022 | R\$ 7.500,00 | | | |
| SALDO ATUAL = | 30/11/2022 | R\$ 7.500,00 | | | R\$ 609,10 |

| 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\$ 6.484,98 | R\$ 8.170,97 | -R\$ 1.685,99 | R\$ 287,78 |
| Material consumo - Gêneros alimentícios | R\$ 3.759,66 | R\$ 1.857,74 | R\$ 45,94 | R\$ 1.811,80 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 20.998,80 | R\$ 17.967,41 | R\$ 11.333,05 | R\$ 6.634,36 | |
| Outros materiais de consumo - combustível | R\$ 7.322,13 | R\$ 500,00 | R\$ 500,87 | -R\$ 0,87 | |
| TOTAL = | R\$ 93.000,06 | R\$ 26.810,13 | R\$ 20.050,83 | R\$ 6.759,30 | R\$ 287,78 |

| 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\$ 7.661,46 | R\$ 7.593,01 | R\$ 68,45 | R\$ 321,32 |
| Material consumo - Gêneros alimentícios | R\$ 2.249,00 | R\$ 1.734,99 | R\$ 1.858,71 | -R\$ 123,72 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 12.529,44 | R\$ 8.180,82 | R\$ 8.760,17 | -R\$ 579,35 | |
| Outros materiais de consumo - combustível | R\$ 4.372,29 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Serviços de terceiros | | R\$ 1.047,78 | R\$ 413,16 | R\$ 634,62 | |
| TOTAL = | R\$ 55.499,94 | R\$ 18.625,05 | R\$ 18.625,05 | R\$ - | R\$ 321,32 |