

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO: 10502/2022

A B R I L / 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	28/04/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	28/04/2022	R\$ 6.166,66
Saldo do mês anterior				R\$ -
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				-R\$ 0,37
Recursos Próprios				R\$ 2.143,44
Total				R\$ 18.643,07

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
Mat. Cons. - gêneros alimentícios NF 62700	Abril	MUNICIPAL	R\$ 542,87
RH - FGTS	Maio	MUNICIPAL	R\$ 555,77
RH - FGTS	Maio	Recursos próprio	R\$ 633,91
RH - DARF IR	Maio	MUNICIPAL	R\$ 32,58
RH - DARF IR	Maio	Recursos próprio	R\$ 312,26
RH - NF 1046049	Maio	MUNICIPAL	R\$ 1.556,00
RH - Holerite	Maio	MUNICIPAL	R\$ 1.643,00
RH - Holerite	Maio	MUNICIPAL	R\$ 2.311,00
RH - Holerite	Maio	MUNICIPAL	R\$ 1.678,00
RH - Holerite	Maio	MUNICIPAL	R\$ 665,00
RH - DARF	Maio	MUNICIPAL	R\$ 564,89
RH - DARF	Maio	Recursos próprio	R\$ 1.197,27
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 11.692,55
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIO =			R\$ 2.143,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 6.950,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 6.950,52

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/03/2022	R\$ 9.613,88			-R\$ 0,37
			04/04/2022	R\$ 7.942,09	
			06/04/2022	R\$ 687,53	
			07/04/2022	R\$ 976,66	
	27/04/2022	R\$ 10.333,34			
			29/04/2022	R\$ 542,87	
SALDO ATUAL = 29/04/2022		R\$ 9.797,70			-R\$ 0,37

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\$ -	R\$ 9.006,24	R\$ 51.913,23	-R\$ 0,37	
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ -	R\$ 542,87	R\$ 3.216,79		
Outros materiais de consumo	R\$ 20.998,80	R\$ -		R\$ 20.998,80		
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 7.322,13	R\$ -		R\$ 7.322,13		
TOTAL =		R\$ 93.000,06	R\$ -	R\$ 9.549,11	R\$ 83.450,95	-R\$ 0,37

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\$ -	R\$ -	R\$ 36.349,21	R\$ -
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 2.249,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.249,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.529,44	R\$ -		R\$ 12.529,44	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 4.372,29	R\$ -		R\$ 4.372,29	
TOTAL =		R\$ 55.499,94	R\$ -	R\$ 55.499,94	R\$ -