

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10502/2022
M A I 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	20/05/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	20/05/2022	R\$ 6.166,66
Saldo do mês anterior				R\$ 6.950,52
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 9,32
Total				R\$ 23.459,84

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
RH - NF 4179	Maio	MUNICIPAL	R\$ 92,82
Mat. Socioeducativo - NF 2682	Maio	MUNICIPAL	R\$ 39,22
Mat. Socioeducativo - NF 50209	Maio	MUNICIPAL	R\$ 133,00
Mat. Socioeducativo - NF 7673	Maio	MUNICIPAL	R\$ 38,79
Mat. Consumo - NF 7023	Maio	MUNICIPAL	R\$ 253,00
Gêneros alimentícios - NF 42637	Maio	MUNICIPAL	R\$ 46,93
Mat. Socioeducativo - NF 64	Maio	Estadual	R\$ 100,00
Gêneros alimentícios - NF 84376	Maio	Estadual	R\$ 559,48
RH - Holerite	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.644,00
RH - Holerite	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.643,00
RH - Holerite	Junho	MUNICIPAL	R\$ 2.306,00
RH - Holerite	Junho	MUNICIPAL	R\$ 665,00
RH - FGTS	Junho	Estadual	R\$ 551,67
RH - DARF IR	Junho	Estadual	R\$ 33,00
RH - NF 1047643	Junho	Estadual	R\$ 1.556,00
RH - DARF	Junho	Estadual	R\$ 560,80
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 10.222,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 13.237,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 13.237,13

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	29/04/2022	R\$ 9.797,70			R\$ 3,15
			06/05/2022	R\$ 8.391,04	
			10/05/2022	R\$ 143,13	
			12/05/2022	R\$ 775,90	
			31/05/2022	R\$ 299,93	R\$ 3,42
SALDO ATUAL =		31/05/2022	R\$ 187,70		R\$ 6,57

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\$ 51.913,23	R\$ 6.350,82	R\$ 45.562,41	R\$ 6,57
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ 3.216,79	R\$ 46,93	R\$ 3.169,86	
Outros materiais de consumo	R\$ 20.998,80	R\$ 20.998,80	R\$ 211,01	R\$ 20.787,79	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 7.322,13	R\$ 7.322,13	R\$ 253,00	R\$ 7.069,13	
TOTAL =	R\$ 93.000,06	R\$ 83.450,95	R\$ 6.861,76	R\$ 76.589,19	R\$ 6,57

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\$ 36.349,21	R\$ 2.701,47	R\$ 33.647,74	R\$ 2,75
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 2.249,00	R\$ 2.249,00	R\$ 559,48	R\$ 1.689,52	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.529,44	R\$ 12.529,44	R\$ 100,00	R\$ 12.429,44	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 4.372,29	R\$ 4.372,29	R\$ -	R\$ -	
TOTAL =	R\$ 55.499,94	R\$ 55.499,94	R\$ 3.360,95	R\$ 47.766,70	R\$ 2,75