

<b>DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>TERMO DE FOMENTO: 10502/2022</b>
<b>J U N H O / 2022</b>

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
Origem dos Recursos Recebidos(1)	Valores Previstos	Documento de Crédito nº	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 93.000,06	4616	22/06/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	22/06/2022	R\$ 6.166,66
<b>Saldo do mês anterior</b>				R\$ 13.237,13
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>				R\$ 17,02
<b>Total</b>				<b>R\$ 29.754,15</b>

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M. C. – gêneros alimentícios	Junho	MUNICIPAL	R\$ 45,72
R. H. - Férias	Junho	MUNICIPAL	R\$ 1.638,68
M. C. – gêneros alimentícios	Junho	MUNICIPAL	R\$ 46,78
R. H. - Férias	Junho	MUNICIPAL	R\$ 826,53
R. H. - Holerite	Julho	MUNICIPAL	R\$ 2.024,00
R. H. Holerite	Julho	MUNICIPAL	R\$ 1.918,00
R. H. Holerite	Julho	MUNICIPAL	R\$ 2.606,00
R. H. Holerite	Julho	MUNICIPAL	R\$ 838,00
RH - NF 4636	Junho	Estadual	R\$ 88,60
RH - Férias	Junho	Estadual	R\$ 1.945,12
M.C. - NF 3935	Junho	Estadual	R\$ 175,01
RH - FGTS complementar	Julho	Estadual	R\$ 75,25
RH - FGTS	Julho	Estadual	R\$ 591,37
RH - DARF IR	Julho	Estadual	R\$ 32,58
RH - NF 1049221	Julho	Estadual	R\$ 1.607,01
RH - DARF	Julho	Estadual	R\$ 704,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS =</b>			<b>R\$ 15.163,58</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 14.590,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 14.590,57

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
<b>SALDO ANTERIOR</b>	31/05/2022	R\$ 190,85			R\$ 0,14
			03/06/2022	R\$ 190,99	
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>31/05/2022</b>	<b>-R\$ 0,00</b>			<b>R\$ 0,14</b>

<b>PLANO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL</b>					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 60.919,47	R\$ 45.562,41	R\$ 9.851,21	R\$ 35.711,20	R\$ 6,27
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ 3.169,86	R\$ 92,50	R\$ 3.077,36	
Outros materiais de consumo	R\$ 20.998,80	R\$ 20.787,79	R\$ -	R\$ 20.787,79	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 7.322,13	R\$ 7.069,13	R\$ -	R\$ 7.069,13	
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 93.000,06</b>	<b>R\$ 76.589,19</b>	<b>R\$ 9.943,71</b>	<b>R\$ 66.645,48</b>	<b>R\$ 6,27</b>

<b>PLANO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL</b>					
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 36.349,21	R\$ 33.647,74	R\$ 5.044,86	R\$ 28.602,88	R\$ 10,61
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 2.249,00	R\$ 1.689,52		R\$ 1.689,52	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.529,44	R\$ 12.429,44		R\$ 12.429,44	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 4.372,29	R\$ 4.372,29	R\$ 175,01	R\$ 4.197,28	
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 55.499,94</b>	<b>R\$ 52.138,99</b>	<b>R\$ 5.219,87</b>	<b>R\$ 46.919,12</b>	<b>R\$ 10,61</b>