

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO: 10502/2022****J U L H 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	25/07/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	25/07/2022	R\$ 6.166,66
Saldo do mês anterior				R\$ 14.590,57
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 10,38
Total				R\$ 31.100,95

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M. C. – gêneros alimentícios	Julho	MUNICIPAL	R\$ 23,32
M. C. – gêneros alimentícios	Julho	MUNICIPAL	R\$ 21,86
R. H. - Holerite	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 1.668,00
R. H. - Holerite	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 1.278,00
R. H. - Holerite	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 347,00
R. H. Holerite	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 122,50
M. C. – gêneros alimentícios	Julho	Estadual	R\$ 379,16
M. C. – combustível	Julho	Estadual	R\$ 300,00
R.H. - FGTS (parte)	Agosto	Estadual	R\$ 667,44
R.H. - DARF IR (parte)	Agosto	Estadual	R\$ 56,90
R.H. - NF 1050834 (parte)	Agosto	Estadual	R\$ 812,51
R.H. DARF INSS (parte)	Agosto	Estadual	R\$ 707,00
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 6.383,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 24.717,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 24.717,26

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	30/06/2022	R\$ 24.907,81			R\$ 10,16
	07/07/2022	R\$ 0,01			R\$ 0,22
	28/07/2022	R\$ 30.000,00	28/07/2022	R\$ 24.917,98	
			29/07/2022	R\$ 500,00	
SALDO ATUAL =	29/07/2022	R\$ 29.500,00			R\$ 10,38

PLANO DE APLICAÇÃO - MUNICIPAL

Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação
RH	R\$ 60.919,47	R\$ 35.711,20	R\$ 3.415,50	R\$ 32.295,70	R\$ 3,07
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ 3.077,36	R\$ 45,18	R\$ 3.032,18	
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	
TOTAL =	R\$ 93.000,06	R\$ 66.645,48	R\$ 3.460,68	R\$ 63.184,80	R\$ 3,07

PLANO DE APLICAÇÃO - ESTADUAL

Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação
RH	R\$ 36.349,21	R\$ 28.602,88	R\$ 2.243,85	R\$ 26.359,03	R\$ 7,31
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 2.249,00	R\$ 1.689,52	R\$ 379,16	R\$ 1.310,36	
Outros materiais de consumo	R\$ 12.529,44	R\$ 12.429,44	R\$ -	R\$ 12.429,44	
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 4.372,29	R\$ 4.197,28	R\$ 300,00	R\$ 3.897,28	
TOTAL =	R\$ 55.499,94	R\$ 46.919,12	R\$ 2.923,01	R\$ 43.996,11	R\$ 7,31