

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO: 10502/2022****A G O S T 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	25/08/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	25/08/2022	R\$ 6.166,66
Saldo do mês anterior				R\$ 24.717,26
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 21,00
Total				R\$ 41.238,26

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M. C. – gêneros alimentícios	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 561,81
R. H. - Rescisão	Agosto	MUNICIPAL	R\$ 332,79
R. H. - Holerite	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 694,50
R. H. - Holerite	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 1.631,00
R. H. - Holerite	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 2.432,00
R. H. - Holerite	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 1.631,00
R. H. - Sindicato Senalba	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 36,00
R.H. – NF 5546 (parte)	Agosto	Estadual	R\$ 92,83
M. C. – combustível	Agosto	Estadual	R\$ 294,01
R.H. -NF 1052407 (parte)	Setembro	Estadual	R\$ 1.098,34
R.H. - FGTS (parte)	Setembro	Estadual	R\$ 494,30
R.H. DARF INSS (parte)	Setembro	Estadual	R\$ 679,85
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 9.978,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 31.259,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 31.259,83

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	30/07/2022	R\$ 29.500,00			R\$ 12,28
					R\$ 8,72
			05/08/2022	R\$ 3.500,00	
			10/08/2022	R\$ 2.000,00	
			17/08/2022	R\$ 500,00	
	31/08/2022	R\$ 5.500,00			
SALDO ATUAL =	31/08/2022	R\$ 29.000,00			R\$ 21,00

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\$ 32.295,70	R\$ 6.757,29	R\$ 25.538,41	R\$ 12,28
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ 3.032,18	R\$ 561,81	R\$ 2.470,37	
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\$ 63.184,80	R\$ 7.319,10	R\$ 55.865,70	R\$ 12,28

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\$ 26.359,03	R\$ 2.365,32	R\$ 23.993,71	R\$ 8,72
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 2.249,00	R\$ 1.310,36	R\$ -	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\$ 3.897,28	R\$ 294,01	R\$ 3.603,27	
TOTAL =	R\$ 55.499,94	R\$ 43.996,11	R\$ 2.659,33	R\$ 41.336,78	R\$ 8,72