

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO: 10502/2022
S E T E M B R 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	22/09/2022	R\$ 10.333,34
Estadual	R\$ 55.499,94	4617	22/09/2022	R\$ 6.166,66
Saldo do mês anterior				R\$ 31.259,83
Devolução SENALBA				R\$ 36,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 199,82
Total				R\$ 47.995,65

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M. C. – Mat. Socioeducativo	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 33,64
M. C. – Mat. Socioeducativo - NF 329	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 169,97
M. C. – Mat. Socioeducativo - NF 571	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 132,05
M. C. – Mat. Socioeducativo - NF 282	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 319,00
M. C. – gêneros alimentícios - NF 86289	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 497,87
R. H. – rescisão	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 6.000,70
M. C. – gêneros alimentícios - NF 8558	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 114,76
M. C. – combustível - NF 7251	Setembro	MUNICIPAL	R\$ 258,53
R. H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 1.756,00
R. H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 694,50
R. H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 836,00
R. H.	Outubro	MUNICIPAL	R\$ 1.778,00
R. H. - NF 5961 - parte	Setembro	ESTADUAL	R\$ 88,61
M. C. – Mat. Socioeducativo - NF 27401	Setembro	ESTADUAL	R\$ 287,30
M. C. – Mat. Socioeducativo - NF 80	Setembro	ESTADUAL	R\$ 438,00
R. H. - DARF IR - parte	Outubro	ESTADUAL	R\$ 152,22
R. H. - NF 1054036 - parte	Outubro	ESTADUAL	R\$ 1.641,67
R. H. - FGTS - parte	Outubro	ESTADUAL	R\$ 617,17
R.H. DARF INSS (parte)	Outubro	ESTADUAL	R\$ 656,67
TOTAL DAS DESPESAS =			R\$ 16.472,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO =			R\$ 31.522,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE =			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE =			R\$ 31.522,99

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/08/2022	R\$ 29.000,00			R\$ 164,28
	01/09/2022	R\$ 10.000,00			R\$ 35,54
			02/09/2022	R\$ 6.000,00	
			06/09/2022	R\$ 1.500,00	
			09/09/2022	R\$ 500,00	
			14/09/2022	R\$ 1.000,00	
			15/09/2022	R\$ 1.000,00	
			20/09/2022	R\$ 5.500,00	
			21/09/2022	R\$ 500,00	
	30/09/2022	R\$ 16.500,00			
SALDO ATUAL =		30/09/2022	R\$ 39.500,00		R\$ 199,82

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\$ 25.538,41	R\$ 11.065,20	R\$ 14.473,21	R\$ 164,28	
Material consumo - Gêneros alimentícios	R\$ 3.759,66	R\$ 2.470,37	R\$ 612,63	R\$ 1.857,74		
Outros materiais de consumo	R\$ 20.998,80	R\$ 20.787,79	R\$ 654,66	R\$ 20.133,13		
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 7.322,13	R\$ 7.069,13	R\$ 258,53	R\$ 6.810,60		
TOTAL =		R\$ 93.000,06	R\$ 55.865,70	R\$ 12.591,02	R\$ 43.274,68	R\$ 164,28

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\$ 23.993,71	R\$ 3.156,34	R\$ 20.837,37	R\$ 35,54	
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\$ 725,30	R\$ 11.704,14		
Outros materiais de consumo - combustível	R\$ 4.372,29	R\$ 3.603,27		R\$ 3.603,27		
TOTAL =		R\$ 55.499,94	R\$ 41.336,78	R\$ 3.881,64	R\$ 37.455,14	R\$ 35,54