

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO: 10358/2021****SETEMBRO****DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Origem dos Recursos Recebidos(1)	Valores Previstos	Documento de Crédito número	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 57,600.00		9/21/2021	R\$ 9,600.00
Saldo do mês anterior				R\$ 3,288.69
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 17.82
Total				R\$ 12,906.51

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
MC - SUPERMERCADO FERRACINI - NF: 338594	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 43.94
MC - CONSTRUMARQUES - NFs: 420755/421654	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 160.60
MC - PERRONI PERRONI JAU - NFs: 3750/3751	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 75.25
MC - REDE LK DE POSTOS - NF: 6615	SETEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 179.68
RH - PARATY - NF: 1163	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 81.48
RH - SOLUCARD NF: 1035057	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1,556.00
RH - HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1,553.00
RH - HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 1,547.00
RH - HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 2,181.00
RH - HOLERITE	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 627.00
RH - IR (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 22.41
RH - FGTS (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 520.46
RH - INSS (PARTE)	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 518.42
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9,066.24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3,840.27
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 3,840.27

PLANO DE APLICAÇÃO

Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 53,243.24	R\$ 37,732.87	R\$ 8,606.77	R\$ 29,126.10	R\$ 17.82
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4,356.76	R\$ 3,948.02	R\$ 459.47	R\$ 3,488.55	
TOTAL	R\$ 57,600.00	R\$ 41,680.89	R\$ 9,066.24	R\$ 32,614.65	R\$ 17.82

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
Saldo em	8/31/2021	R\$ 11,497.93			
			9/2/2021	R\$ 81.48	
			9/3/2021	R\$ 5,553.00	
			9/8/2021	R\$ 2,566.52	
Aplicação	9/21/2021	R\$ 9,320.21			
			9/29/2021	R\$ 179.68	
Saldo Atual	9/30/2021	R\$ 12,445.28			R\$ 17.82

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS				
TERMO DE FOMENTO: 10358/2021				
OUTUBRO				
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos Recebidos(1)	Valores Previstos	Documento de Crédito número	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 57,600.00		10/21/2021	R\$ 9,600.00
Saldo do mês anterior				R\$ 3,840.27
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 18.84
Total				R\$ 13,459.11

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
MC - NF 5616 Kriskan Dist. e Transp. Eireli	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 412.42
MC - REDE LK DE POSTOS - NF: 3630	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 45.99
MC - NF 27348 – Lotus Com. De Eletronicos	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 105.78
MC -NF 2527 – S.V. Com. De Presentes Ltda	OUTUBRO	MUNICIPAL	R\$ 69.98
RH - SOLUCARD NF: 1036601	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1,556.00
RH - PARATY - NF: 1163	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 77.60
RH - HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1,542.00
RH - HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1,564.00
RH - HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 2,195.00
RH - HOLERITE	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 627.00
RH - IR (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 22.41
RH - FGTS (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 522.37
RH - DARF (PARTE)	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 559.03
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9,299.58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4,159.53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 4,159.53

PLANO DE APLICAÇÃO						
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira	
RH	R\$ 53,243.24	R\$ 29,126.10	R\$ 8,665.41	R\$ 20,460.69	R\$	18.84
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4,356.76	R\$ 3,488.55	R\$ 634.17	R\$ 2,854.38		
TOTAL	R\$ 57,600.00	R\$ 32,614.65	R\$ 9,299.58	R\$ 23,315.07	R\$	18.84

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
Saldo em	9/30/2021	R\$ 12,455.28			
			10/5/2021	R\$ 77.60	
			10/6/2021	R\$ 8,511.50	
			10/7/2021	R\$ 190.55	
			10/19/2021	R\$ 412.42	
Aplicação	21-Oct	R\$ 9,600.00			
Aplicação			10/29/2021	R\$ 44.99	
Saldo Atual	10/31/2021	R\$ 12,837.06			R\$ 18.84

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO: 10358/2021****NOVEMBRO****DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Origem dos Recursos Recebidos(1)	Valores Previstos	Documento de Crédito número	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 57,600.00		11/25/2021	R\$ 9,600.00
Saldo do mês anterior				R\$ 4,159.53
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 18.23
Total				R\$ 13,777.76

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
M.C. - NF 19206583 Amazon Serviços de Varejo do Brasil	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 179.99
M.C. - NF 359133 Pascano Mat. p/ Construção Ltda	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 247.34
M.C. - NF 6845 Waldemir Aparecido Sanchez - ME	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 12.50
MC - REDE LK DE POSTOS - NF: 3663	NOVEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 71.52
RH - SOLUCARD NF: 1038198	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 1,556.00
RH - PARATY - NF: 1885	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 79.78
RH - HOLERITE - 13º	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 860.00
RH - HOLERITE		MUNICIPAL	R\$ 1,550.00
RH - HOLERITE		MUNICIPAL	R\$ 1,581.00
RH - HOLERITE		MUNICIPAL	R\$ 2,181.00
RH - HOLERITE		MUNICIPAL	R\$ 627.00
RH - GPS	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 18.37
RH - IR (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 23.59
RH - FGTS (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 635.07
RH - DARF (PARTE)	DEZEMBRO	MUNICIPAL	R\$ 536.96
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10,160.12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3,617.64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 3,617.64

PLANO DE APLICAÇÃO

Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 53,243.24	R\$ 20,460.69	R\$ 9,648.77	R\$ 10,811.92	R\$ 18.23
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4,356.76	R\$ 2,854.38	R\$ 511.35	R\$ 2,343.03	
TOTAL	R\$ 57,600.00	R\$ 23,315.07	R\$ 10,160.12	R\$ 13,154.95	R\$ 18.23

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
Saldo em	10/29/2021	R\$ 12,837.06			
Aplicação			11/5/2021	R\$ 6,450.37	
Aplicação			11/10/2021	R\$ 1,815.77	
Aplicação			11/17/2021	R\$ 247.37	
Aplicação			11/22/2021	R\$ 581.44	
Aplicação			11/23/2021	R\$ 860.00	
Aplicação	25-Nov	R\$ 9,586.50			
Aplicação			11/30/2021	R\$ 70.52	
Saldo Atual	11/30/2021	R\$ 12,416.35			R\$ 18.23