

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO: 10358/2021****F E V E R E I R O / 2 0 2 2****DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Origem dos Recursos Recebidos(1)	Valores Previstos	Documento de Crédito nº 27	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 86.400,00		24/02/2022	R\$ 9.600,00
Saldo do mês anterior				R\$ 1.432,54
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 11,50
Total				R\$ 11.044,04

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
RH – Holerite	Março	MUNICIPAL	R\$ 1.568,00
RH – Holerite	Março	MUNICIPAL	R\$ 1.564,00
RH – Holerite	Março	MUNICIPAL	R\$ 2.188,00
RH – Holerite (parte)	Março	MUNICIPAL	R\$ 648,00
RH – DARF IR (parte)	Março	MUNICIPAL	R\$ 23,00
RH – FGTS (parte)	Março	MUNICIPAL	R\$ 524,91
RH – Solucard - NF 1042927 (parte)	Março	MUNICIPAL	R\$ 1.441,49
RH – Paraty Fretamento, Turismo e Transporte Ltda NF:	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 84,39
M.C. Supermercados Jáú Serve Ltda – NF: 57745	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 147,66
M.C. Supermercados Jáú Serve Ltda – NF: 58484	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 117,96
M.C. Rede LK de Postos Ltda – NF: 6872 (parte)	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 400,00
M.C. Waldemir Aparecido Sanchez – ME - NF: 6991	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 169,65
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.877,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.166,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 2.166,98

PLANO DE APLICAÇÃO

Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação
RH	R\$ 25.895,58	R\$ 15.401,14	R\$ 8.041,79	R\$ 7.359,35	R\$ 11,50
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.904,42	R\$ 5.133,45	R\$ 835,27	R\$ 4.298,18	
TOTAL	R\$ 28.800,00	R\$ 20.534,59	R\$ 8.877,06	R\$ 11.657,53	R\$ 11,50

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	31/01/2022	R\$ 10.093,44			
			07/02/2022	R\$ 5.945,50	
			10/02/2022	R\$ 232,05	
			11/02/2022	R\$ 1.578,41	
			14/02/2022	R\$ 522,78	
			16/02/2022	R\$ 524,49	
	24/02/2022	R\$ 9.482,04			
			25/02/2022	R\$ 571,32	
SALDO ATUAL	25/02/2022	R\$ 10.212,43			R11,50