

<b>DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>TERMO DE FOMENTO: 10358/2021</b>
<b>J A N E I R O / 2022</b>

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		1/21/2022	R\$ 9,600.00
Saldo do mês anterior				R\$ 478.11
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 5.61
<b>Total</b>				<b>R\$ 10,083.72</b>

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
R.H. Holerite	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1,584.00
R.H. Holerite	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1,546.00
R.H. Holerite	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 2,188.00
R.H. Holerite (parte)	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 627.50
R.H. FGTS (parte)	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 522.78
R.H. DARF (parte)	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 524.49
R.H. IR (parte)	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 22.41
R.H Solucard – NF: 1041358	Fevereiro	MUNICIPAL	R\$ 1,556.00
Rede Lk de Postos Ltda - NF: 6832	Janeiro	MUNICIPAL	R\$ 80.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 8,651.18</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1,432.54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 1,432.54

PLANO DE APLICAÇÃO						
Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira	
RH	R\$ 25,895.58	-R\$ 1,923.26	R\$ 8,571.18	R\$ 15,401.14	R\$	5.61
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2,904.42	R\$ 2,309.03	R\$ 80.00	R\$ 5,133.45		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28,800.00</b>	<b>R\$ 385.77</b>	<b>R\$ 8,651.18</b>	<b>R\$ 20,534.59</b>	<b>R\$</b>	<b>5.61</b>

APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
Saldo em	12/31/2021	R\$ 9,659.33			
Aplicação			1/3/2022	R\$ 9,151.79	
Aplicação	1/21/2022	R\$ 9,660.29			
Aplicação			1/31/2022	R\$ 80.00	
Saldo Atual	1/31/2022	R\$ 10,093.44			R\$ 5.61