

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO: 10358/2021****MARÇO / 2022****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		25/03/2022	R\$ 9.600,00
Saldo do mês anterior				R\$ 2.166,98
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 15,82
Recursos Próprios				R\$ 82,12
Total				R\$ 11.864,92

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
RH – Holerite (parte 13º)	Abril	MUNICIPAL	R\$ 430,00
RH – Holerite	Abril	MUNICIPAL	R\$ 1.675,00
RH – Holerite (parte 13º)	Abril	MUNICIPAL	R\$ 430,00
RH – Holerite	Abril	MUNICIPAL	R\$ 1.659,00
RH – Holerite (parte 13º)	Abril	MUNICIPAL	R\$ 602,32
RH – Holerite	Abril	MUNICIPAL	R\$ 2.306,00
RH – Holerite (parte 13º)	Abril	MUNICIPAL	R\$ 184,77
RH – Holerite (parte)	Abril	MUNICIPAL	R\$ 665,00
RH – FGTS (parte)	Abril	MUNICIPAL	R\$ 687,53
RH – Solucard - NF 1044442 (parte)	Abril	MUNICIPAL	R\$ 976,66
RH – Paraty Fretamento, turismo e transporte Ltda (NF Daniel Rosalim Turismo NF 1207	Março	MUNICIPAL	R\$ 88,64
	Março	MUNICIPAL	R\$ 2.160,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.864,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ -

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\$ 7.359,35	R\$ 9.704,92	-R\$ 2.345,57	R\$ 15,82
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.904,42	R\$ 4.298,18	R\$ 2.160,00	R\$ 2.138,18	
TOTAL	R\$ 28.800,00	R\$ 11.657,53	R\$ 11.864,92	-R\$ 207,39	R\$ 15,82

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
SALDO ANTERIOR	25/02/2022	R\$ 10.212,43			
			07/03/2022	R\$ 8.684,24	
			11/03/2022	R\$ 1.530,13	
	25/03/2022	R\$ 9.600,00			
SALDO ATUAL	31/03/2022	R\$ 9.613,88			R\$ 15,82