

DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE FOMENTO: 6º TA - 9651/2018****ABRIL****DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Origem dos Recursos Recebidos(1)	Valores Previstos	Documento de Crédito número	Data	Valores Repassados
Municipal	R\$ 95.040,00	5886	22/04/2021	R\$ 7.920,00
Saldo do mês anterior				R\$ 5.768,50
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 5,54
Total				R\$ 13.694,04

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
RH - SOLUCARD NF:	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.066,00
RH - SOLUCARD NF:	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 550,00
RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.489,00
RH - HOLERITE (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 707,00
RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 2.296,00
RH - HOLERITE	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 1.478,00
RH - FGTS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 494,28
RH - FGTS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 29,02
RH - INSS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 504,48
RH - INSS (PARTE)	ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 36,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.650,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.043,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 8.650,68

PLANO DE APLICAÇÃO

Categoria ou Finalidade da Aplicação	Total Vinculado	Saldo Anterior	Gasto no Mês	Saldo	Rendimento da Aplicação Financeira
RH	R\$ 95.040,00	R\$ 29.526,48	R\$ 8.590,68	R\$ 20.935,80	R\$ 5,54
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 95.040,00	R\$ 29.526,48	R\$ 8.590,68	R\$ 20.935,80	R\$ 5,54

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
Saldo em	31/03/2021	R\$ 11.508,74			
Aplicação			06/04/2021	R\$ 4.659,00	
Aplicação			07/04/2021	R\$ 707,80	
Aplicação			08/04/2021	R\$ 374,00	

Aplicação	22/04/2021	R\$	7.920,00			
Saldo Atual	30/04/2021	R\$	11.505,74			R\$ 5,54