

**DEMONSTRATIVO PARCIAL DA RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE FOMENTO: 6º TA - 9651/2018****JANEIRO****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	29/01/2021	R\$ 7.920,00
Saldo do mês anterior				R\$ -
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				R\$ 0,04
Total				R\$ 7.920,04

Categoria da Despesa	Período	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$
RH - SOLUCARD (PARTE) NF:1021649	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.556,00
RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 1.329,00
RH - HOLERITE (PARTE)	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 637,50
RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 2.066,00
RH - HOLERITE	JANEIRO	MUNICIPAL	R\$ 210,00
RH - FGTS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 367,96
RH - INSS (PARTE)	FEVEREIRO	MUNICIPAL	R\$ 345,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 6.512,06</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.407,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			R\$ 1.407,94

**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\$ 47.520,00	R\$ 6.512,06	R\$ 41.007,94	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95.040,00</b>	<b>R\$ 47.520,00</b>	<b>R\$ 6.512,06</b>	<b>R\$ 41.007,94</b>	<b>R\$ 0,04</b>

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Tipo de Aplicação	Data de Aplicação	Valor	Data do Resgate	Valor	Rendimento
Saldo em	31/12/2020	R\$ 643,81			
Aplicação	28/01/2021	R\$ 643,85			
Aplicação			28/01/2021	R\$ 645,85	
Aplicação	29/01/2021	R\$ 1.417,10			
Saldo Atual	29/01/2021	R\$ 2.060,95			R\$ 0,04