

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 05/2021 – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais APAE/ Educação

Valor Total do Repasse: R\$ 270.000,00

Parcelas: 12 de R\$ 22.500,00

Vigência: Janeiro a dezembro 2021

Lei Autorizativa nº 2735/2021

Dotação Orçamentária: 02.01.00.12.367.0039.2204.3.3.50.41.00

Primeira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 153,31	-	31/01/2021	500744-2
Repasse do Município	R\$ 22.500,00	-	12/02/2021	500744-2
Aplicações financeiras	-	-	-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 22.653,31			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 9.230,70

SALDO REMANESCENTE: R\$ 13.422,61

Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 13.352,27	-	-	500744-2
Repasses do Município	R\$ 11.250,00	-	08/03/2021	500744-2
Repasses do Município	R\$ 11.250,00		13/04/2021	
Aplicações financeiras	R\$ 5,84	-	13/04/2021	500744-2
Recurso de entidade (retorno de taxas)	R\$ 267,53	-	-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 36.125,64			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 27.997,23

SALDO REMANESCENTE: R\$ 8.128,41

Terceira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 8.128,41	-	07/05/2021	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	01/04/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 1,43	-	01/04/2021	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 30.629,84			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 10.142,06

SALDO REMANESCENTE: R\$ 20.487,78

Quarta e Quinta Parcelas

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 20.487,78	-	30/04/2021	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	10/05/2021	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	31/05/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 44,26	-	11/06/2021	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 65.532,04			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 18.345,19

SALDO REMANESCENTE: R\$ 47.186,85

Sexta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 47.186,85	-	30/06/2021	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	30/06/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 53,91	-	05/07/2021	500744-2
Depósito	R\$ 45,69		30/06/2021	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 69.786,25			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 18.662,44

SALDO REMANESCENTE: R\$ 51.124,01

Sexta Parcela A

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 26.521,35	-	30/06/2021	500744-2
Repasse do Município	-	-		500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 24.602,66 R\$ 69,37	-	19/08/2021	500744-2
Depósito	-		-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 51.193,38			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 9.447,51

SALDO REMANESCENTE: R\$ 41.745,87

Sétima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 41.676,87	-	31/07/2021	500744-2
Repasse do Município	R\$ 22.553,91	-	05/08/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 80,19	-	08/09/2021	500744-2
Depósito	-		-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 64.310,97			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 29.678,58

SALDO REMANESCENTE: R\$ 34.632,39

Oitava Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	34.632,69	-	06/10/2021	500744-2
Repasse do Município	R\$ 22.500,00	-	06/10/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 126,18	-	08/09/2021	500744-2
Depósito	-		-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 57.258,57			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 30.666,79

SALDO REMANESCENTE: R\$ 26.591,78

Nona Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	26.591,78	-	06/10/2021	500744-2
Repasse do Município	R\$22.500,00	-	06/10/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 95,57	-	09/11/2021	500744-2
Depósito	229,50		25/10/2021	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 49.416,85			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 25.960,96

SALDO REMANESCENTE: R\$ 23.455,89

Decima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	23.455,89	-	08/11/2021	500744-2
Repasses do Município	R\$22.500,00	-	08/11/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 23,92	-	08/12/2021	500744-2
Depósito	-		-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 45.979,81			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 33.409,69

SALDO REMANESCENTE: R\$ 12.570,12

Decima Primeira e Decima Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	12.501,12	-	01/12/2021	500744-2
Repasses do Município	R\$45.000,00	-	02/12/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$151,43	-	14/01/2022	500744-2
Depósito	R\$ 361,57		-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 58.014,12			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 29.894,14

SALDO REMANESCENTE: R\$ 28.119,98

Complemento Decima Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	28.119,98	-	10/02/2022	500744-2
Repases do Município	-	-	02/12/2021	500744-2
Aplicações financeiras	R\$78,85	-	10/02/2022	500744-2
Depósito	R\$ 264,20		-	500744-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 28.463,03			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 21.117,12

SALDO REMANESCENTE: R\$ 7.345,91