

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio 005/2020 – Associação dos Municípios da

Microrregião do Circuito das Águas / AMAG

Valor Total do Repasse: R\$ 54.000,00

Parcelas: 12 de R\$ 4.500,00

Vigência: Janeiro a Dezembro de 2020

Lei Autorizativa: 2642/2020

Dotação Orçamentária: 02.08.00.04.122.0040.2196.3.3.70.41.00

Primeira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Extrato	-	5674-X
Repases do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	04/02/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 4.500,00			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 12.223,52

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	10/03/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 4.500,00			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.689,63

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Terceira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	07/04/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 4.500,00			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 3.485,69

SALDO REMANESCENTE: R\$ 1.014,31

Quarta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 1.014,31	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	28/05/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 5.514,31			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.722,42

SALDO REMANESCENTE: R\$ 791,89

Quinta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 791,89	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	10/06/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 5.291,89			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 5.411,32

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Sexta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	13/07/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 4.500,00			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.435,20

SALDO REMANESCENTE: R\$ 64,80

Sétima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 64,80	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	12/08/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 4.564,80			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.577,22

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Oitava Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Extrato	-	5674-X
Repases do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	17/09/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 4.500,00			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.200,60

SALDO REMANESCENTE: R\$ 299,40

Nona Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 299,40	Extrato	-	5674-X
Repases do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	30/10/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 4.799,40			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.200,60

SALDO REMANESCENTE: R\$ 598,80

Décima, Décima Primeira e Décima Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 598,60	Extrato	-	5674-X
Repases do Município	R\$ 13.500	Extrato	14/12/2020	5674-X
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 14.098,60			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 12.386,01

SALDO REMANESCENTE: R\$ 1.712,79