

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 04/2020 – Associação de Pais e Amigos dos  
Excepcionas APAE/ Centro Dia

**Valor Total do Repasse:** R\$ 79.200,00

**Parcelas:** 12 parcelas

**Vigência:** Janeiro a Dezembro 2020

**Lei Autorizativa** nº 2664/2020

**Dotação Orçamentária:** 02.17.08.242.0045.2148.3.3.50.43.00

### Primeira Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 325,95	Extrato	12/03/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 6.600,00	Extrato	05/02/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.926,95</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 6.912,31

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 13,64**

### Segunda e Terceira Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 13,64	Extrato	28/02/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 6.600,00	Extrato	03/03/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 6.600,00	Extrato	30/03/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 13.213,64</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 12.918,51

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 295,13**

### Quarta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 295,13	Extrato	07/04/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	04/05/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	27/05/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.895,13</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 3.028,23

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 3.866,90**

### Quinta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 3.866,90	Extrato	27/05/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	30/06/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 7.166,90</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 6.788,17

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 378,73**

### Sexta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 378,73	Extrato	30/06/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	22/07/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 3.678,73</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 3.307,79

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 370,94**

**Sétima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 370,94	Extrato	10/09/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	10/08/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	10/08/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.970,94</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 3.963,36

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 3.007,58**

**Oitava Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 3.007,58	Extrato	31/08/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	04/09/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	04/09/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 9.907,58</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 1.428,46

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 8.179,12**

**Nona Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.179,12	Extrato	05/11/2020	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	28/10/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 11.479,12</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.918,76

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 6.560,36**

**Décima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 6.560,36	Extrato	03/12/2020	60165-9
Repasses do Município	-	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.560,36</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 3.961,17

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 2.599,19**

**Décima Primeira e Décima Segunda Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 2.599,19	Extrato	26/11/2020	60165-9
Repases do Município	R\$ 6.600,00	Extrato	03/12/2020	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 9.199,19</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 9.199,19

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00**