

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 01/2020 – 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 2020

**Lei Autorizativa nº** 2664/2020

**Dotação Orçamentária:** 02.01.00.12.367.0039.2204.3.3.50.41.00

### Primeira Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 295,30	-	06/03/2020	500744-2
Repases do Município	R\$ 22.500,00	-	04/02/2020	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 10,77	-	06/03/2020	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 22.806,07</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 18.119,86

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 4.686,21**

### Segunda Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.512,81	Extrato	28/02/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	Extrato	06/03/2020	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 9,91	Extrato	31/03/2020	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 27.022,72</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 18.520,25

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 8.502,47**

### Terceira e Quarta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.502,47	Extrato	31/03/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	Extrato	01/04/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	Extrato	30/04/2020	500744-2
Aplicações financeiras	13,89	Extrato	31/05/2020	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 53.516,36</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 48.930,86

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 4.585,50**

**Quinta e Sexta Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 4.585,50	Extrato	31/05/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	Extrato	02/06/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	Extrato	23/06/2020	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 4,92	Extrato	30/06/2020	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 49.590,42</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 23.444,73

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 26.145,69**

**Sétima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 26.145,69	-	03/07/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	21/07/2020	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 1,77	-	12/08/2020	500744-2
Recursos de Entidade	R\$ 22,00	-	-	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 48.669,46</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 36.318,37

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 12.351,09**

**Oitava Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 12.351,09	-	11/08/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	10/08/2020	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 1,92	-	-	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 34.853,01</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 25.959,96

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 8.893,05**

**Nona e Décima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.893,06	-	07/10/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	01/09/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	-	30/09/2020	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 53.893,05</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 21.836,00

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 32.057,05**

### Décima Primeira Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 32.057,05	Extrato	30/09/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	Extrato	30/10/2020	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 54.577,05</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 22.123,55

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 32.433,50**

### Décima Segunda Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 32.433,50	Extrato	01/12/2020	500744-2
Repasses do Município	R\$ 22.500,00	Extrato	01/12/2020	500744-2
Aplicações financeiras	R\$ 3,54	Extrato	31/12/2020	500744-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 54.937,04</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 54.819,17

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 117,87**