

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 001/2020 – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais APAE/ Assistência Social

Valor Total do Repasse: R\$ 319.992,00

Parcelas: 12 parcelas

Vigência: Janeiro a Dezembro de 2020

Lei Autorizativa: 2644/2020

Dotação Orçamentária: 02.17.00.08.242.0045.2148.3.3.50.43.00

Primeira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 72,03	Extrato	31/01/2020	232-9
Repasses do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	03/03/2020	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 0,03	Extrato	06/03/2020	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 26.738,06			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 26.600,78

SALDO REMANESCENTE: R\$ 137,28

Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 42,42	Extrato	28/02/2020	232-9
Repasses do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	06/03/2020	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 0,04	Extrato	31/03/2020	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 26.708,46			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 23.326,38

SALDO REMANESCENTE: R\$ 3.382,08

Terceira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 3.382,08	Extrato	31/03/2020	232-9
Repasses do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	01/04/2020	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 5,31	Extrato	31/05/2020	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 30.053,39			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 29.971,42

SALDO REMANESCENTE: R\$ 81,97