

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 05/2021 – 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 2021**

**Lei Autorizativa nº 2735/2021**

**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	-	Extrato		60165-9
Repasse do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	11/02/2021	60165-9
Repasse do Município	R\$ 3.300,00		11/02/2021	
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.600,00</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 6.003,89

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 596,11**

### Segunda Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 596,11	Extrato		60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	08/03/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	09/03/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 7.196,11</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 7.103,89

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 92,22**

### Terceira Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 3.392,22	Extrato	31/03/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	06/04/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.692,22</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 6.553,83

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 138,33**

### Quarta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 138,33	Extrato	12/04/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	05/05/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	07/05/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.738,33</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 6.553,89

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 184,44**

### Quinta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 184,44	Extrato	13/05/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	31/05/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	31/05/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.784,44</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 6.737,21

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 47,23**

**Sexta Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 47,23	Extrato	30/06/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	30/06/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	02/07/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.647,23</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 6.369,86

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 277,37**

**Sétima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 277,37	Extrato	09/07/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	02/08/2021	60165-9
Repases do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	02/08/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.877,37</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 6.649,89

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 227,48**

**Oitava Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 227,48	Extrato	09/08/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	15/09/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	15/09/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 6.827,68</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 6.003,89

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 823,59**

**Nona Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 823,59	Extrato	20/09/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	18/10/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	Extrato	18/10/2021	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 7.423,59</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 6.057,12

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 1.366,47**

**Décima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	7.966,47	Extrato	29/10/2021	60165-9
Repasses do Município	-	Extrato	-	60165-9
Repasses do Município	-	Extrato	-	60165-9
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 7.966,47</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 7.927,15

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 39,32**

**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\$39,32	Extrato	19/11/2022	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	-	02/12/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	-	03/12/2021	60165-9
Repasses do Município	R\$ 3.300,00	-	07/12/2021	
Repasses do Município	R\$3.300,00	-	07/12/2021	
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 13.239,32</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 13.238,48

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,84**

.















































