

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 05/2021 – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais APAE/ Assistência Social

Valor Total do Repasse: R\$ 400.000,00

Parcelas: 12 parcelas

Vigência: Janeiro a Dezembro de 2021

Lei Autorizativa: 2735/2021

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\$ 22,53	Extrato	-	232-9
Repasse do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	05/03/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 0,01	Extrato	11/03/2021	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 26.688,54			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 26.519,25

SALDO REMANESCENTE: R\$ 169,29

Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 169,29	Extrato	-	232-9
Repasse do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	08/03/2021	232-9
Repasse do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	31/03/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 0,01	Extrato	31/03/2021	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 53.501,30			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 24.540,47

SALDO REMANESCENTE: R\$ 28.960,83

Terceira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 28.960,83	Extrato	31/03/2021	232-9
Repasse do Município	-	Extrato	30/04/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 0,01 R\$ 2,00	Extrato	07/05/2021	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 28.962,84			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 18.838,89

SALDO REMANESCENTE: R\$ 10.123,95

Quarta e Quinta Parcelas

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 10.123,95	Extrato	10/06/2021	232-9
Repasses do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	05/05/2021	232-9
Repasses do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	31/05/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 18,56	Extrato	-	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 63.474,51			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 36.318,06

SALDO REMANESCENTE: R\$ 27.156,45

Sexta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 27.156,45	Extrato	31/05/2021	232-9
Repasses do Município	R\$ 26.666,00	Extrato	30/06/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 26,22	Extrato	01/07/2021	232-9
Depósito	R\$ 106,06	-	-	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 53.954,73			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 23.920,74

SALDO REMANESCENTE: R\$ 30.033,99

Sétima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 30.033,99	Extrato	30/06/2021	232-9
Repasses do Município	-	Extrato	-	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 43,44	Extrato	19/08/2021	232-9
Depósito	-	-	-	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 30.077,43			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 9.255,46

SALDO REMANESCENTE: R\$ 20.821,97

Sétima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 20.821,97	Extrato	31/07/2021	232-9
Repasses do Município	26.666,00	Extrato	02/08/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 16,80	Extrato	08/09/2021	232-9
Depósito	-	-	-	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 47.504,77			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 46.719,19

SALDO REMANESCENTE: R\$ 785,58

Oitava Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 785,58	Extrato	06/10/2021	232-9
Repasse do Município	26.666,00	Extrato	08/09/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 2,66	Extrato	16/10/2021	232-9
Depósito	20,66	-	-	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 27.474,90			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 20.502,17

SALDO REMANESCENTE: R\$ 6.972,73

Nona Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 6.972,73	Extrato	31/10/2021	232-9
Repasse do Município	53.332,00	Extrato	-	232-9
Aplicações Financeiras	R\$ 3,14	Extrato	08/11/2021	232-9
Depósito	138,10	-	-	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 60.445,97			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 20.723,74

SALDO REMANESCENTE: R\$ 39.722,23

Décima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 38.953,63	Extrato	30/11/2021	232-9
Repasses do Município	0,00	Extrato	-	232-9
Aplicações Financeiras	R\$3,73	Extrato	08/11/2021	232-9
Depósito	768,60	-	-	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 39.725,96			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 32.196,22

SALDO REMANESCENTE: R\$ 7.529,74

Décima Primeira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 7.529,74	Extrato	31/12/2021	232-9
Repasses do Município	53.332,00	Extrato	08/12/2021	232-9
Aplicações Financeiras	R\$158,80	Extrato	31/12/2021	232-9
Depósito	89,92	-	23/12/2021	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 61.110,46			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 27.236,38

SALDO REMANESCENTE: R\$ 33.874,08

Décima Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 33.874,08	Extrato	31/01/2022	232-9
Repasses do Município	0,00	Extrato	-	232-9
Aplicações Financeiras	R\$107,62	Extrato	31/01/2022	232-9
Depósito	9,67	-	27/01/2022	232-9
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 33.991,37			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 24.387,11

SALDO REMANESCENTE: R\$ 9.604,26