

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Afiliação 04/2021 – Associação dos Municípios do Circuito das Águas-AMAG

**Valor Total do Repasse:** R\$ 54.000,00

**Parcelas:** 12 de R\$ 4.500,00

**Vigência:** Janeiro a dezembro 2021

**Lei Autorizativa nº 2735/2021**

**Dotação Orçamentária:** 02.08.00.04.122.0040.2196

### Primeira, Segunda e Terceira Parcelas

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 1.712,79	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	26/02/2021	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	09/03/2021	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	09/03/2021	5674-X
Aplicações financeiras	-	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 13.500,00</b>			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 6.875,26

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 6.624,74**

**Quarta e Quinta parcelas**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 6.624,74	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 9.000,00	Extrato	17/05/2021	5674-X
Aplicações financeiras	-	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 15.624,74</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 8.862,23

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 6.762,51**

**Sexta parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 6.762,51	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	10/06/2021	5674-X
Aplicações financeiras	-	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 11.262,51</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 9.601,86

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 1.660,65**

**Sétima parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 1.660,65	Extrato	-	5674-X
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	16/07/2021	5674-X
Recursos da entidade	R\$ 2.170,29	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 8.330,94</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 8.330,94

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

**Oitava parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Extrato	-	
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	11/08/2021	5674-X
Recursos da entidade	R\$ 75,00	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 4.575,00</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.575,00

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

**Nona parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	-	Extrato	-	
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	09/09/2021	5674-X
Recursos da entidade	R\$ 83,89	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 4.583,89</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 4.583,89

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

**Décima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	-	Extrato	-	
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	19/10/2021	5674-X
Recursos da entidade	R\$ 83,95	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 4.583,95</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	4.583,95

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

**Décima Primeira Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	-	Extrato	-	
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	18/11/2021	5674-X
Recursos da entidade	5,55	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 4.505,55</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	4.505,55

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

**Décima Segunda Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	-	Extrato	-	
Repasses do Município	R\$ 4.500,00	Extrato	15/12/2021	5674-X
Recursos da entidade	87,86	Extrato	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 4.587,86</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	4.587,86

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