

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento 11/2021 – Casa das Artes

**Valor Total do Repasse:** R\$ 152.000,00

**Parcelas:** 10 de R\$ 15.200,000

**Vigência:** Fevereiro a dezembro 2021

**Lei Autorizativa** nº 2729/2021

**Dotação Orçamentária:** 02.11.00.13.392.0041.2220.3.3.50.41.00

### Primeira e Segunda parcelas

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>	
Saldo Anterior	R\$ 14,63	-	-	-	
Repasses do Município	R\$ 15.200,00	Transferência	15/04/2021	1763-9	23467-2
Repasses do Município	R\$ 15.200,00	Transferência	19/05/2021	1763-9	23467-2
Aplicações financeiras	R\$ 13,67	Cheque	-	1763-9	23467-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 30.428,30</b>				

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESpesas TOTAIS	R\$ 17.097,21

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 13.331,09**

**Terceira e Quarta parcelas**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>	
Saldo Anterior	R\$ 13.331,09	-	-	-	-
Repasse do Município	R\$ 30.400,00	Transferência	17/06/2021	1763-9	23467-2
Repasse do Município	-	Transferência	13/07/2021	1763-9	23467-2
Aplicações financeiras	R\$ 66,43	Cheque	-	1763-9	23467-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 43.797,52</b>				

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESES TOTAIS	R\$ 22.218,72

**SALDO REMANESCENTE: R\$21.578,80**

**Quinta parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>	
Saldo Anterior	R\$ 21.578,80	-	-	-	-
Repasse do Município	R\$ 15.200,00	Transferência	16/08/2021	1763-9	23467-2
Repasse do Município	-	Transferência	-	1763-9	23467-2
Aplicações financeiras	R\$ 57,09	Cheque	-	1763-9	23467-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 36.835,89</b>				

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESES TOTAIS	R\$ 11.890,00

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 24.945,89**

**Sexta, Sétima e Oitava parcelas**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>	
Saldo Anterior	R\$ 24.945,89	-	-	-	
Repasse do Município	R\$ 45.600,00	Transferência	09/11/2021	1763-9	23467-2
Repasse do Município	-	Transferência	-	1763-9	23467-2
Aplicações financeiras	R\$ 235,89	Cheque	-	1763-9	23467-2
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 70.781,78</b>				

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 45.894,43

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 24.887,35**

**Nona e Décima parcelas**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>	
Saldo Anterior	R\$ 24.887,35	-	-	-	
Repasse do Município	R\$ 30.400,00	Transferência	13/12/2022	1763-9	23467-2
Repasse do Município	-	Transferência	-	1763-9	23467-2
Aplicações financeiras	R\$ 51,79	Cheque	-	1763-9	23467-2

---

<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 55.339,14</b>
------------------------------	----------------------

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 55.292,25

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 46,89**