

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio 03/2021 – Casa da Criança e do Adolescente de Caxambu

**Valor Total do Repasse:** R\$ 180.000,00

**Parcelas:** 12 de R\$ 15.000,00

**Vigência:** Janeiro a dezembro 2021

**Lei Autorizativa** nº 2735/2021

**Dotação Orçamentária:** 02.17.00.08.243.0045.2149.3.3.50.43.00

### Primeira, Segunda e Terceira parcelas

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	431,70	-	-	-
Repasses do Município	R\$ 35.000,00	Extrato	11-25/02/2021 23/03/2021	465-8
Aplicações financeiras	-	Extrato	-	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 35.431,00</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 14.972,91

**SALDO REMANESCENTE:** R\$ 20.458,79

### Quarta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 20.368,07	-	-	-
Repasse do Município	R\$ 10.000,00	Extrato	06/04/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$ 2,76	Extrato	04/02/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 30.370,83</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 11.166,27

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 19.204,56**

### Quinta Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 19.204,56	-	-	-
Repasse do Município	R\$ 15.000,00	Extrato	07/05/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$ 24,92	Extrato	15/06/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 34.229,48</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	R\$ 19.752,91

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 14.476,87**

### Sexta e Sétima Parcelas

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 14.476,87	-	-	-
Repasse do Município	R\$ 45.000,00	Extrato	02-05-27-28/07/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$ 18,07	Extrato	08/07/2021-20/08/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 59.494,94</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 24.758,79

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 34.736,15**

### Oitava Parcela

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 34.721,87	-	-	-
Repasse do Município	R\$ 15.000,00	Extrato	24-25/08/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$ 5,87	Extrato	13/09/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 59.494,94</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 12.974,53

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 36.753,21**

**Nona Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 36.766,79	-	04/10/2021	-
Repasse do Município	R\$ 21.000,00	Extrato	15e 20/09/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$ 6,33	Extrato	30/09/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 57.773,12</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 19.812,55

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 37.960,57**

**Décima Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 37.960,57	-	30/09/2021	-
Repasse do Município	R\$ 21.000,00	Extrato	19/10/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$ 45,75	Extrato	31/10/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 59.006,32</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	37.467,73

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 21.538,59**

**Décima Primeira Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 21.538,59	-	01/12/2021	-
Repasse do Município	R\$ 21.000,00	Extrato	01/12/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$36,02	Extrato	01/12/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 42.574,61</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 14.708,61

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 27.866,00**

**Décima Segunda Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 27.866,00	-	31/12/2021	-
Repasse do Município	R\$ 27.000,00	Extrato	14/12/2021	465-8
Aplicações financeiras	R\$102,18	Extrato	01/12/2021	465-8
Recursos de Entidade	-	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 54.968,18</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPEAS TOTAIS	R\$ 46.574,36

**SALDO REMANESCENTE: R\$ 8.393,85**

**Complemento Décima Segunda Parcela**

<b>Recebimento</b>	<b>Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Cta. Creditada</b>
Saldo Anterior	R\$ 8.393,85	-	31/12/2021	-
Repasses do Município	-	Extrato	-	465-8
Aplicações financeiras	R\$13,71	Extrato	31/01/2022	465-8
Recursos de Entidade	30,00	-	-	-
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>	<b>R\$ 8.437,56</b>			

<b>Pagamentos</b>	<b>Valor</b>
DESPESAS TOTAIS	8.128,37

**SALDO REMANESCENTE: R\$309,19**