

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio 02/2021 – Associação Vila dos Pobres Santo Antônio

Valor Total do Repasse: R\$ 129.600,00

Parcelas: 12 de R\$ 10.800,00

Vigência: Janeiro a dezembro 2021

Lei Autorizativa nº 2735/2021

Dotação Orçamentária: 02.17.00.08.241.0045.2147.3.3.50.43.00

Primeira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 121,62	Extrato	31/12/2020	16826-2
Repasses do Município	R\$ 10.800,00	Extrato	09/02/2021	16826-2
Repasses do Município	R\$ 10.800,00	Extrato	24/02/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$ 0,16	Extrato	28/02/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 21.721,78			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 10.864,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 10.857,78

Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 10.857,78	Extrato	28/02/2021	16826-2
Repasses do Município	R\$ 10.800,00	Extrato	31/03/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$0,27	Extrato	31/03/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 21.658,05			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 10.816,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 10.842,05

Terceira Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 10.842,05	Extrato	31/03/2021	16826-2
Repasses do Município	R\$ 10.842,05	Extrato	15/04/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$ 3,73	Extrato	-	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 21.645,78			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 14.089,68

SALDO REMANESCENTE: R\$ 7.556,10

Quarta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 7.556,10	Extrato	30/04/2021	16826-2
Repasses do Município	R\$ 10.800,00	Extrato	21/05/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$ 3,97	Extrato	31/05/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 18.360,07			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 10.957,58

SALDO REMANESCENTE: R\$ 7.402,49

Quinta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 7.402,49	Extrato	31/05/2021	16826-2
Repasses do Município	R\$ 10.800,00	Extrato	21/06/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$ 7,58	Extrato	30/06/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 18.210,07			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 7.395,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 10.815,07

Sexta Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 10.815,07	Extrato	30/06/2021	16826-2
Repasses do Município	-	Extrato	-	16826-2
Aplicações financeiras	R\$ 0,48	Extrato	30/07/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$ 10.814,59			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 10.756,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 58,59

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Convênio 02/2021 – Associação Vila dos Pobres Santo Antônio

Valor Total do Repasse: R\$ 129.600,00

Parcelas: 12 de R\$ 10.800,00

Vigência: Julho a dezembro 2021

Lei Autorizativa nº 2735/2021

Dotação Orçamentária: 02.17.00.08.241.0045.2147.3.3.50.43.00

Sétima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$ 58,59	Extrato	30/07/2021	16826-2
Repasses do Município	10.800,00	Extrato	02/08/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$3,05	Extrato	31/08/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$10.861,64			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 10.774,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 117,64

Oitava Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$117,69	Extrato	31/08/2021	16826-2
Repasses do Município	10.800,00	Extrato	02/08/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$0,23	Extrato	30/09/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$10.917,97			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 10.886,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 31,87

Nona Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$31,87	Extrato	30/09/2021	16826-2
Repasses do Município	16.800,00	Extrato	05/10/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$1,99	Extrato	30/09/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$16.833,86			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 16.788,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 45,86

Decima Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$45,86	Extrato	29/10/2021	16826-2
Repasses do Município	33.600,00	Extrato	03/11/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$28,05	Extrato	30/11/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$33.673,91			

Pagamentos	Valor
DESPEAS TOTAIS	R\$ 20.400,82

SALDO REMANESCENTE: R\$ 13.273,09

Decima Primeira e Decima Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$13.273,09	Extrato	30/11/2021	16826-2
Repases do Município	23.200,00	Extrato	13/12/2021	16826-2
Aplicações financeiras	R\$25,53	Extrato	30/11/2021	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$36.498,62			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 30.815,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 5.683,62

Decima Segunda Parcela

Recebimento	Valor	Histórico	Data	Cta. Creditada
Saldo Anterior	R\$5.683,62	Extrato	31/12/2021	16826-2
Repases do Município	-	Extrato	-	16826-2
Aplicações financeiras	R\$9,59	Extrato	31/01/2022	16826-2
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$5.693,21			

Pagamentos	Valor
DESPESAS TOTAIS	R\$ 5.643,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 50,21