

EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO ESPECIAL) - 2021

Razão Social		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana		
CNPJ		43.262.708/0001-23		
Nome do Programa		Contrato de Educação Especial		
Nº do Termo de Colaboração		1241/0031/2016		
Data da Assinatura		21/12/2020		
Vigência		01/01/2021 até 31/12/2021		
Valor do Convênio		R\$		906.330,00
		Valor do Convênio + Rendimentos		R\$ 906.339,24
		4 Parcelas no Valor de R\$226.582,50		
Parcela 01		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
Entrada de Recurso	Fonte Estadual	09/02/2021	R\$ 226.582,50	24/03/2021
	Rendimentos de Aplicação	01/03/2021	R\$ 9,24	
Total das Entradas			R\$ 226.591,74	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Janeiro/21 e Fevereiro/21	<i>Valor:</i>	R\$ 96.856,24	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Janeiro/21 e Fevereiro/21	<i>Valor:</i>	R\$ 11.458,35	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 118.277,15	
Saldo			R\$ 798.024,65	
Saldo Anterior + Rendimentos:				R\$ 798.214,51
Parcela 02		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
Entrada de Recurso	Fonte Estadual	05/04/2021	R\$ 226.582,50	28/05/2021
	Rendimentos de Aplicação	01/05/2021	R\$ 189,86	
Total das Entradas			R\$ 226.772,36	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Março/21 e Abril/21	<i>Valor:</i>	R\$ 121.884,22	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Março/21 e Abril/21	<i>Valor:</i>	R\$ 11.233,94	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 211.931,35	
Saldo			R\$ 665.096,35	
Saldo Anterior + Rendimentos:				R\$ 665.876,46
Parcela 03A		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
Entrada de Recurso	Fonte Estadual	09/06/2021	R\$ 226.582,50	26/07/2021
	Rendimentos de Aplicação	01/07/2021	R\$ 780,11	
Total das Entradas			R\$ 227.362,61	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Maio/21 e Junho/21	<i>Valor:</i>	R\$ 126.244,16	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Maio/21 e Junho/21	<i>Valor:</i>	R\$ 9.069,96	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 303.979,84	
Saldo			R\$ 530.562,34	
Saldo Anterior + Rendimentos:				R\$ 531.735,46
Parcela 03B		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
Entrada de Recurso	Fonte Estadual	-	R\$ -	14/09/2021
	Rendimentos de Aplicação	01/09/2021	R\$ 1.173,12	
Total das Entradas			R\$ 1.173,12	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Julho/21 e Agosto/21	<i>Valor:</i>	R\$ 143.063,70	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Julho/21 e Agosto/21	<i>Valor:</i>	R\$ 6.317,98	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			R\$ 155.771,28	
Saldo			R\$ 382.353,78	
Saldo Anterior + Rendimentos:				R\$ 385.137,03
Parcela 04		<i>Data do Recebimento</i>	<i>Valor</i>	<i>Data da Prestação de Contas</i>
Entrada de Recurso	Fonte Estadual	29/09/2021	R\$ 226.582,50	21/01/2022
	Rendimentos de Aplicação	01/01/2022	R\$ 2.783,25	
Total das Entradas			R\$ 229.365,75	
Saída de Recurso	RECURSOS HUMANOS - Setembro/21 e Dezembro/21	<i>Valor:</i>	R\$ 391.465,07	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Setembro/21 e Dezembro/21	<i>Valor:</i>	R\$ 7.236,27	
Saldo Disponível para Utilização Próxima Parcela			-R\$ 13.564,31	
Saldo			-R\$ 13.564,31	