

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – APAE de Santos Dumont

Prestação de Contas 2020

Sumário:

- 1. Planilha de Pagamento**
- 2. Rendimentos**
- 3. Manutenção da Conta**
- 4. Contrapartida**
- 5. Repasse**

Folha de pagamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço:	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17981.622000-40					
Valor do Repasse:	23.755,20					
Nº ordem	Entrada	Saída	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
1	Prefeitura Santos DUMBL M	*****	AG-0462/6 c/c10 414-0	21/02/2020	*****	3.959,20
2	Prefeitura Santos DUMBL M	*****	AG-0462/6 c/c10 414-0	21/02/2020	*****	3.959,20
3	Prefeitura Santos DUMBL M	*****	AG-0462/6 c/c10 414-0	15/05/2020	*****	3.959,20
4	Prefeitura Santos DUMBL M	*****	AG-0462/6 c/c10 414-0	15/05/2020	*****	3.959,20
5	Prefeitura Santos DUMBL M	*****	AG-0462/6 c/c10 414-0	15/06/2020	*****	3.959,20
6	Prefeitura Santos DUMBL M	*****	AG-0462/6 c/c10 414-0	15/06/2020	*****	3.959,20
7	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	05/03/2020	851.331	- 962,00
8	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	05/03/2020	851.332	- 1.302,00
9	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	05/03/2020	851.333	- 1.104,00
10	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	05/03/2020	851.334	- 962,00

11	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	05/03/2020	851.335	- 1.073,00
12	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	05/03/2020	851.836	- 1.247,00
13	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	05/03/2020	851.837	- 866,00
14	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.838	- 155,00
15	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.839	- 393,00
16	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.840	- 180,00
17	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.841	- 155,00
18	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.842	- 204,00
19	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.843	- 376,00
20	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.844	- 140,00
21	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.845	- 136,00
22	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.846	- 155,00
23	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.847	- 241,00
24	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/07/2020	851.848	- 331,00
25	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	31/07/2020	851.849	- 412,40

26	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.850	- 131,00
27	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.851	- 393,00
28	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.852	- 184,93
29	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.853	- 131,00
30	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.854	- 179,00
31	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.855	- 376,00
32	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.856	- 118,00
33	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.857	- 123,00
34	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.858	- 131,00
35	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.859	- 211,00
36	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	07/08/2020	851.860	- 332,00
37	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.861	- 374,00
38	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.862	- 393,00
39	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.863	- 374,00
40	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.864	- 423,00

41	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.865	- 717,00
42	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.866	- 337,00
43	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.867	- 374,00
44	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.868	- 374,00
45	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.869	- 513,00
46	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	08/09/2020	851.870	- 331,00
47	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	06/10/2020	851.871	- 393,00
48	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	06/10/2020	851.872	- 376,00
49	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	06/10/2020	851.873	- 331,00
50	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.874	- 161,11
51	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.877	- 161,11
52	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.878	- 183,89
53	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.879	- 209,05
54	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.880	- 145,04
56	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.882	- 161,11

57	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.883	- 206,16
58	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	20/10/2020	851.884	- 184,04
59	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	04/11/2020	851.875	- 218,24
60	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	09/11/2020	851.881	- 161,11
61	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	09/11/2020	851.885	- 393,00
62	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	09/11/2020	851.887	- 331,00
63	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	09/11/2020	851.886	- 376,00
64	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.888	- 217,71
65	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.889	- 732,57
66	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.890	- 219,58
67	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.891	- 218,21
68	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.892	- 702,00
69	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.893	- 202,93
70	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.894	- 219,58
71	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851.895	- 219,58

72	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c10 414-0	30/11/2020	851896 P/	- 189,86
					TOTAL EM FOLHA	23.827,11
					REPASSE	23.755,20
					RENDIMENTOS FINANCEIROS	71,91
					CONTRA PARTIDA	0,10
					TOTAL	23.827,11

Rendimentos

Períodos	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
21/02/2020	R\$ 0,02	*****	*****	R\$ 0,02
20/03/2020	R\$ 0,98	*****	*****	R\$ 0,98
20/04/2020	R\$ 0,87	*****	*****	R\$ 0,87
21/05/2020	R\$ 0,87	*****	*****	R\$ 0,87
12/06/2020	R\$ 13,72	*****	*****	R\$ 13,72
19/06/2020	R\$ 0,70	*****	*****	R\$ 0,70
14/07/2020	R\$ 13,75	*****	*****	R\$ 13,75
20/07/2020	R\$ 0,53	*****	*****	R\$ 0,53
24/07/2020	R\$ 7,10	*****	*****	R\$ 7,10
14/08/2020	R\$ 10,35	*****	*****	R\$ 10,35
20/08/2020	R\$ 0,53	*****	*****	R\$ 0,53

25/08/2020	R\$	3,96	*****	*****	R\$	3,96
15/09/2020	R\$	8,42	*****	*****	R\$	8,42
14/10/2020	R\$	6,73	*****	*****	R\$	6,73
15/11/2020	R\$	3,38	*****	*****	R\$	3,38
				Total Rendimentos		71,91

Troco Solidário - Parceria Rotary Club e Supermercado Rei do Arroz

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço:	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17981.622000-40					
Valor do Repasse:	5168.11					
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
157685	ABC Atacado Brasileiro da Construção S.A	38 542 718/0052-22	AG-0462/6 c/c 3.347-2	19/08/2020	851.431	5.163,95
000.000.120	Eva Dalva Nunes de Oliveira Galdino ME	27139 119 /0001-04	Em Espécie	16/09/2020	*****	20,00
				TOTAL		5.183,95
				REPASSE		5.168,11
				CONTRA PARTIDA		15,84
				TOTAL APURADO		5.183,95

Justificativa: A APAE/SD entrou com uma contra partida para aquisição de um cabo para impressora USB no valor de 15,84, sendo toda transação e prestação de contas supervisionadas pela Presidente Norma Sueli Ladeira Meyer.