

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – APAE de Santos Dumont

Prestação de Contas 2021

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:	40.000,00	C/c 37.405-9				
Nº ordem	Entrada	Saída	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
1	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 37405-9	13/05/2021	*****	15.000,00
2	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/10/2021	*****	10.000,00
3	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 37405-9	24/11/2021	*****	5.000,00
4	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 37405-9	01/12/2021	*****	5.000,00
5	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 37405-9	04/02/2021	*****	5.000,00
6	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.001	233,00
7	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.002	66,00
8	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.003	268,00
9	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.004	66,00
10	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.005	69,00

12	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.006	83,00
13	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.008	65,00
14	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.010	131,00
15	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.009	229,00
16	*****	FGTS - 05/2021	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	T. bancária	491,57
17	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	T. bancária	71,18
18	*****	GPS	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	T. bancária	421,73
19	*****	FGTS	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/07/2021	T. bancária	346,44
20	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/07/2021	850.013	244,00
21	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/07/2021	850.016	246,00
22	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/07/2021	850.017	349,00
23	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/07/2021	850.011	900,00
24	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/07/2021	850.015	376,00
25	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	09/07/2021	850.012	1.350,00
26	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	13/07/2021	850.014	295,00

27	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/06/2021	850.018	343,00
28	*****	GPS	AG-0462/6 c/c 37405-9	20/07/2021	T. bancária	227,70
29	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	21/07/2021	850.007	62,00
30	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 37405-9	23/07/2021	T. bancária	43,31
31	*****	GPS	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/08/2021	T. bancária	249,65
32	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/08/2021	T. bancária	46,23
33	*****	FGTS	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/08/2021	T. bancária	369,84
34	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/08/2021	850.021	305,00
35	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/08/2021	850.024	305,00
36	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/08/2021	850.025	424,00
37	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	09/08/2021	850.023	390,00
38	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/08/2021	850.026	343,00
39	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	10/08/2021	850.019	901,00
40	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	10/08/2021	850.020	1.350,00
41	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	11/08/2021	850.022	357,00

42	*****	FGTS	AG-0462/6 c/c 37405-9	03/09/2021	T. bancária	547,26
43	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 37405-9	03/09/2021	T. bancária	68,41
44	*****	GPS	AG-0462/6 c/c 37405-9	03/09/2021	T. bancária	420,20
45	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	09/09/2021	850.027	901,00
46	*****	FGTS	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/10/2021	T. bancária	1.061,55
47	*****	GPS	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/10/2021	T. bancária	916,74
48	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/10/2021	T. bancária	132,69
49	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	05/10/2021	850.031	1.039,00
50	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/10/2021	850.028	922,00
51	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/10/2021	850.029	1.018,00
52	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	08/10/2021	850.030	1.438,00
53	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	08/10/2021	850.033	1.378,00
54	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	01/11/2021	850.034	1.011,00
55	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	30/11/2021	850.038	780,85
56	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	30/11/2021	850.040	584,70

57	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	30/11/2021	850.043	584,70
58	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	30/11/2021	850.044	584,70
59	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	30/11/2021	850.045	714,90
60	*****	Colaborador	aG-0462/6 c/c 37405-9	30/11/2021	850.036	97,45
61	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	30/11/2021	850.042	748,20
62	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	01/12/2021	850.035	290,97
63	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	01/12/2021	850.037	550,00
64	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	01/12/2022	850.041	550,00
65	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	01/12/2021	850.046	701,88
66	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	03/12/2021	850.039	207,83
67	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	06/12/2021	850.052	495,96
68	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	17/12/2021	850.056	495,06
69	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	20/12/2021	850.050	176,67
70	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	21/12/2021	850.049	467,50
71	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	21/12/2021	850.055	495,96

72	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	21/12/2021	850.057	602,72
73	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	21/12/2021	850.047	247,32
74	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	21/12/2021	850.051	656,79
75	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	21/12/2021	850.053	467,50
76	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	22/12/2021	850.048	82,84
77	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/01/2022	850.054	630,03
78	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	04/02/2022	850.063	860,00
79	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 37405-9	04/02/2022	T. bancária	169,59
80	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	04/02/2022	850.062	1.153,00
81	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/02/2022	850.059	1.049,00
82	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/02/2022	850.060	73,00
83	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	07/02/2022	850.064	73,00
84	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	08/02/2022	850.058	922,00
85	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	08/02/2022	850.065	86,00
86	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37405-9	11/03/2022	850.066	736,00

87	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 37405-9	18/03/2022	T. bancária	1.011,38
				TOTAL EM FOLHA		40.219,00
				REPASSE		40.000,00
				RENDIMENTOS FINAN.		55,58
				CONTRA PARTIDA		163,42
				TOTAL		40.219,00

Rendimentos

Períodos	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
30/06/2021	R\$ 18,57	*****	R\$ 0,12	R\$ 18,45
31/07/2021	R\$ 23,13	R\$ 2,20	R\$ 0,65	R\$ 20,28
31/08/2021	R\$ 12,24	R\$ 5,41	*****	R\$ 6,83
30/09/2021	R\$ 3,80	R\$ 3,47	*****	R\$ 0,33
31/10/2021	R\$ 2,53	R\$ 0,13	*****	R\$ 2,40
30/11/2021	R\$ 3,14	R\$ 2,46	*****	R\$ 0,68
31/12/2021	R\$ 4,16	*****	*****	R\$ 4,16
31/01/2022	R\$ 2,19	R\$ 0,62	*****	R\$ 1,57
28/02/2022	R\$ 1,11	R\$ 0,23	*****	R\$ 0,88
			Total Rendimentos	55,58

Manutenção da Conta

Período	Manutenção conta	Tarifa fornecimento de cheque	Tarifa Proc de cheque
13/05/2021	*****	R\$ 35,00	*****
02/06/2021	R\$ 54,95	*****	*****
10/06/2021	*****	*****	R\$ 5,20
11/06/2021	*****	*****	R\$ 5,20
15/06/2021	*****	*****	R\$ 7,80
16/06/2021	*****	*****	R\$ 2,60
18/06/2021	*****	*****	R\$ 2,60
02/07/2021	R\$ 54,95	*****	*****
07/07/2021	*****	*****	R\$ 7,80
08/07/2021	*****	*****	R\$ 5,20
12/07/2021	*****	*****	R\$ 2,60
14/07/2021	*****	*****	R\$ 5,20
22/07/2021	*****	*****	R\$ 2,60
29/07/2021	*****	R\$ 35,00	*****
03/08/2021	R\$ 54,95	*****	*****
06/08/2021	*****	*****	R\$ 4,80
06/08/2021	*****	*****	R\$ 4,80
09/08/2021	*****	*****	R\$ 2,60
10/08/2021	*****	*****	R\$ 5,20
11/08/2021	*****	*****	R\$ 5,20
12/08/2021	*****	*****	R\$ 2,60
18/08/2021	*****	R\$ 35,00	*****
02/09/2021	R\$ 54,95	*****	*****

10/09/2021	*****	*****	R\$	2,60
06/10/2022	*****	*****	R\$	4,80
08/10/2021	*****	*****	R\$	5,20
11/10/2021	*****	*****	R\$	5,20
03/11/2021	*****	*****	R\$	2,60
03/11/2021	R\$ 54,95	*****	*****	
30/11/2021	*****	*****	R\$	4,80
30/11/2021	*****	*****	R\$	4,80
30/11/2021	*****	*****	R\$	4,80
30/11/2021	*****	*****	R\$	4,80
30/11/2021	*****	*****	R\$	4,80
01/12/2021	*****	*****	R\$	5,20
01/12/2021	*****	*****	R\$	10,40
02/12/2021	R\$ 54,95	*****	*****	
06/12/2021	*****	*****	R\$	2,60
17/12/2021	*****	*****	R\$	4,80
17/12/2021	*****	*****	R\$	4,80
21/12/2021	*****	*****	R\$	2,60
21/12/2021	*****	*****	R\$	4,80
21/12/2021	*****	*****	R\$	4,80
21/12/2021	*****	*****	R\$	4,80
22/12/2021	*****	*****	R\$	7,80
27/12/2021	*****	*****	R\$	2,60
04/01/2022	R\$ 54,95	*****	*****	
10/01/2022	*****	*****	R\$	2,60

01/02/2022	*****	R\$ 35,00	*****
02/02/2022	R\$ 54,95	*****	*****
04/02/2022	*****	*****	R\$ 4,80
07/02/2022	*****	*****	R\$ 2,60
08/02/2022	*****	*****	R\$ 7,80
09/02/2022	*****	*****	R\$ 5,20
03/03/2022	R\$ 59,95	*****	*****
09/03/2022		*****	R\$ 0,35
09/03/2022	*****	*****	R\$ 2,65
10/03/2022	*****	*****	R\$ 77,95
14/03/2022			R\$ 2,65
21/03/2022			R\$ 6,50
TOTAL	R\$ 499,55	R\$ 140,00	R\$ 284,70

Materiais Pedagógicos

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço	Treze de Maio, 302					
CNPJ	17981.622000-40	DARF				
Valor do Repasse: R\$	8.703,16					
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
000.001	Guedes Pap.P.Ltda - ME	21.890.637/0001-70	AG-0462/6 c/c 34.721-3	29/04/2021	850.016	6.406,00
000.002	Guedes Pap.P.Ltda - ME	21.890.637/0001-70	AG-0462/6 c/c 34.721-3	26/05/2021	850.017	2.297,35
				TOTAL		8.703,35
				REPASSE		8.703,16
				RENDIMENTOS FIN.		0,19
				TOTAL APURADO		8.703,35

Rendimentos

Períodos	Rendimento Bruto	IRRF	IOF	LÍQUIDO
28/02/2021	R\$ -		R\$ -	0,55
31/03/2021	R\$ -		R\$ -	3,07
30/04/2021	R\$ 5,13	-R\$ 1,59		3,54
26/05/2021	R\$ 1,90	-R\$ 0,74	R\$ 0,26	0,90
			Total Rendimentos	8,06

Manutenção da Conta

Período	Manutenção conta	
25/01/2021	R\$	84,00
25/01/2021	R\$	84,00
25/01/2021	R\$	84,00
25/01/2021	R\$	84,00
25/01/2021	R\$	84,00
25/01/2021	R\$	84,00
04/02/2021	R\$	84,00
10/02/2021	R\$	52,35
10/03/2021	R\$	84,00
12/04/2021	R\$	84,00
10/05/2021	R\$	84,00
TOTAL	R\$	892,35