

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – APAE de Santos Dumont

Prestação de Contas 2022

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:	20.000,00	C/c 3.347-2	Banco do Brasil			
Nº ordem	Entrada	Saída	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
1	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 3.347-2	02/02/2022	*****	5.000,00
2	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/03/2022	*****	5.000,00
3	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 3.347-2	10/03/2022	*****	5.000,00
4	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 3.347-2	14/03/2022	*****	5.000,00
5	*****	DARF - 20/01/2022	AG-0462/6 c/c 3.347-2	20/01/2022	T. bancária	1.087,29
6	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/02/2022	851.582	576,00
7	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/02/2022	851.581	706,00
8	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/02/2022	T. bancária	1.356,72
9	*****	DARF	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/02/2022	T. bancária	1.329,52
10	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/02/2022	851.583	664,00

12	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/03/2022	851.578	34,00
13	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/03/2022	851.586	1.081,00
14	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/03/2022	851.589	1.673,00
15	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/03/2022	851.593	1.121,00
16	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/03/2022	851.594	1.329,00
17	*****	FGTS	AG-0462/6 c/c 3.347-2	07/03/2022	T. bancária	1.173,16
18	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	08/03/2022	851.595	1.295,00
19	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	08/03/2022	T. bancária	1.048,00
20	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	08/03/2022	851.585	1.439,00
21	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	08/03/2022	851.587	1.137,00
22	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	09/03/2022	851.584	923,00
23	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	09/03/2022	851.588	1.153,00
24	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 3.347-2	10/03/2022	851.592	1.380,00
				TOTAL EM FOLHA		20.505,69
				REPASSE		20.000,00
				REND. FIN.		283,96

				CONTRA PARTIDA	221,73
				TOTAL	20.505,69

Rendimentos

Período	JUROS		IRRF		IOF	LÍQUIDO
31/01/2022	R\$	141,21	R\$	32,03	*****	R\$ 109,18
28/02/2022	R\$	133,17	R\$	32,05	*****	R\$ 101,12
21/03/2022	R\$	110,09	R\$	36,43	*****	R\$ 73,66
					Total Rendimentos	283,96

Projeto JF da Sorte Edital 004/2022

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço:	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17981.622000-40					
Valor do Repasse:	15.000,00					
Nº ordem	Entrada	Saída	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
1	*****	Federação N das APAES	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	28/03/2022	850.012	202,00
2	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.013	923,00
3	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.014	1.048,00
4	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.015	1.121,00
5	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.016	1.440,00
6	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.017	1.153,00
7	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.018	1.672,00
8	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.019	1.178,00
9	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.020	1.380,00
10	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.001	1.121,00
11	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.002	1.376,00
12	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	850.003	1.296,00
13	*****	FGTS	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	06/04/2022	T. Bancária	1.184,17
14	*****	Guedes N Medicamentos Ltda	AG-0462/6 c/c 37 392 -3	27/04/2022	850.004	80,00
				TOTAL EM FOLHA		15.174,17
				REPASSE		15.000,00

				REND. FIN.	1,42
				CONTRA PARTIDA	183,00
				TOTAL	15.174,17

Rendimentos

Períodos	Rendimento Bruto	IRRF	IOF	LÍQUIDO
28/04/2022	R\$ 1,42		R\$	1,42
			TOTAL DE RENDIMENTOS	1,42

Manutenção da Conta

Data	Manutenção Conta	Lib Talão	Valor
28/03/2022	R\$ 10,25	R\$ 10,25	
TOTAL	R\$ 10,25		R\$ 10,25

Rotatory Club e 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:	6.542,44	C/c 3.347-2	Prestação de Contas			
Nº ordem	Entrada	Saída	Comprovante de despesa	Data	Documento	Valor
1	***	Atacadão da Const. S. D. Ltda - Volpe C.	AG-0462/6 c/c 3.347-2	18/04/2022	cheque 851.596	1.078,25
2	***	Moreira e Campos Mat C Varejo Ltda	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/05/2022	cheque 851.608	91,88
3	***	Materiais de Const N S Aparecida	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/05/2022	cheque 851.609	75,00
4	***	Dumont Tintas Ltda	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/05/2022	cheque 851.610	95,00
5	***	FGTS	AG-0462/6 c/c 3.347-2	04/05/2022	Gerenciador Financeiro 50.401	1.184,17
6	***	Leonardo Roberto Ferreira	AG-0462/6 c/c 3.347-2	05/05/2022	cheque 851.607	1.380,00
7	***	Itamar Ferreira	AG-0462/6 c/c 3.347-2	09/05/2022	cheque 851.5 611	2.700,00
				TOTAL EM FOLHA		6.604,30
				REPASSE		6.542,44
				CONTRA PARTIDA		61,86
				TOTAL		6.604,30

Prestação de Contas para a Prefeitura de Aracitaba

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço:	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17.981.622.0001 - 40					
Valor do Repasse:	6.000,00					
Nota Fiscal Nº	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
44278	Lojas Edmil S/A	21.545.371/0057-83	AG-0462/6 c/c 3.347-2	19/05/2022	851.612	1.976,21
17069920	Oi Brasil - TAMBASA	17.359.233/0001-88	AG-0462/6 c/c 3.347-2	02/06/2022	851.613	1.566,63
000003	Mário Vieira Marques de Sá	44.196.339/0001-80	AG-0462/6 c/c 3.347-2	29/08/2022	851.636	850,00
000004	Mário Vieira Marques de Sá	44.196.339/0001-80	AG-0462/6 c/c 3.347-2	02/09/2022	851.635	650,00
0000027	Guedes Pap. Presentes Ltda	21.890.637/0001-70	AG-0462/6 c/c 3.347-2	10/11/2022	851.660	1.036,57
				TOTAL		6.079,41
				REPASSE		6.000,00
				RENDIMENTOS FIN.		79,41
				CONTRAPARTIDA		0,00
				TOTAL APURADO		6.079,41

Rendimentos

Período	Rendimento Bruto	IRRF	IOF	Líquido
31/05/2022	R\$ 139,77	R\$ 105,76	R\$ -	34,01
30/06/2022	R\$ 32,91	R\$ 11,80	R\$ -	21,11
31/07/2022	R\$ 8,15	R\$ -	R\$ -	8,15
31/08/2022	R\$ 1,16	R\$ 4,30	R\$ -	-3,14
30/09/2022	R\$ 7,44	R\$ -	R\$ -	7,44
31/10/2022	R\$ 11,84	R\$ -	R\$ -	11,84
			Total de Rendimentos	79,41

Observação: A APAE de Santos Dumont - MG informa que devido aos descontos obtidos em algumas compras, não entrou com a contrapartida como havia descrito no plano de trabalho.

Fundo Municipal (FIA)

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço:	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17981.622000-40					
Valor do Repasse:	45.000,00	C/C 20.400-5				
Nº ordem	Entrada	Saída	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
1	Transf. Rec. Fundo Mun (FIA)	*****	AG-0462/6 c/c 20.400-5	24/08/2022	*****	45.000,00
2	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.121	677,00
3	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.122	1.153,00
4	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.123	1.048,00
5	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.124	1.121,00
6	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.125	
7	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.126	1.177,00
8	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.127	1.380,00
9	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.128	1.657,00
10	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.129	1.121,00
12	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.130	1.376,00
13	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.131	1.296,00
14	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	07/12/2022	850.132	1.209,00
15	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.133	1.531,21
16	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.134	747,40
17	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.135	1.488,74
18	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.136	2.200,02

19	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.138	922,78
20	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.139	747,40
21	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.140	1.753,01
22	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.141	865,66
23	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.142	70,67
24	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.143	529,45
25	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.144	515,10
26	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.145	515,10
27	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.146	763,56
28	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.148	631,71
29	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.149	318,75
30	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.150	515,10
31	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.151	604,40
32	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.152	593,72
33	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	20/12/2022	850.153	88,33

				TOTAL EM FOLHA	30.290,11
				REPASSE	45.000,00
				RENDIMENTOS FIN.	1.204,83
				TARIFAS	1.009,46
				TOTAL	14.905,26

Rendimentos

Períodos	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
30/09/2022	R\$ 339,25	*****	R\$ 0,04	R\$ 339,21
31/10/2022	R\$ 426,26	R\$ 0,13	*****	R\$ 426,13
30/11/2022	R\$ 422,31	R\$ 237,46	*****	R\$ 184,85
31/12/2022	R\$ 309,75	R\$ 55,11	*****	R\$ 254,64
			Total Rendimentos	1.204,83

Manutenção da Conta

Período	Manutenção conta	Tarifa fornecimento de cheque	Tarifa Proc. de cheque
24/08/2022	Tarifa Adic Ch Comp 17/12/2021	*****	R\$ 16,11
24/08/2022	Tarifa Renov de Cadastro 07/02/2022	*****	R\$ 52,35
24/08/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/01/2022	*****	R\$ 58,00
24/08/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/02/2022	*****	R\$ 58,00
24/08/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/03/2022	*****	R\$ 58,00
24/08/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/04/2022	*****	R\$ 58,00
24/08/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/05/2022	*****	R\$ 58,00
24/08/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/06/2022	*****	R\$ 58,00
29/08/2022	Tarifa de Pct de Serviços 17/12/2021	*****	R\$ 2,60
12/09/2022	Tarifa de Pct de Serviços 17/12/2021	*****	R\$ 58,00
10/10/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/10/2022	*****	R\$ 58,00
10/11/2022	Tarifa de Pct de Serviços 10/11/2022	*****	R\$ 58,00
08/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 08/12/2022	*****	R\$ 13,90
08/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 08/12/2022	*****	R\$ 13,90
08/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 08/12/2022	*****	R\$ 13,90
09/12/2022	Tarifa de Forn de Cheque 08/12/2022	*****	R\$ 40,00
09/12/2022	Tarifa de Fornec de Cheque 09/12/2022	*****	R\$ 13,90
09/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 09/12/2022	*****	R\$ 13,90
09/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 09/12/2022	*****	R\$ 13,90
09/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 09/12/2022	*****	R\$ 13,90
12/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 09/12/2022	*****	R\$ 7,95
12/12/2022	Tarifa de Pct de Serviços 12/12/2022	*****	R\$ 58,00
13/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 12/12/2022	*****	R\$ 2,65

13/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 12/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 10,60
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 20/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 21/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 21/12/2022	*****	R\$ 13,90
21/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 21/12/2022	*****	R\$ 13,90
23/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 22/12/2022	*****	R\$ 2,65
23/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 23/12/2022	*****	R\$ 13,90
23/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 23/12/2022	*****	R\$ 13,90
28/12/2022	Tarifa de Proc de Cheque 27/12/2022	*****	R\$ 2,65
TOTAL			R\$ 1.009,46