



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – APAE de Santos Dumont

Prestação de Contas 2023

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: R\$	21.000,00	C/C 37 405-9				
Nº ordem	0	Saída	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
1	Saldo Anterior (FIA)	*****	AG-0462/6 c/c 20.400-5	01/01/2023	*****	14.905,26
2	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.154	923,00
3	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.155	1.153,00
4	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.156	1.049,00
5	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.157	1.121,00
6	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.158	1.672,00
7	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.159	1.537,00
8	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.160	1.380,00
9	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.161	1.656,00

10	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.162	1.121,00
12	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.163	1.376,00
14	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 20.400-5	06/01/2023	850.165	1.210,00
15	*****	Guedes P e Presentes NF 030	AG-0462/6 c/c 20.400-5	09/05/2023	850.166	61,62
				TOTAL EM FOLHA		14.259,62
				TARIFAS		665,50
				SALDO ANT.		14.905,26
				RENDIMENTOS FIN.		19,86
				TOTAL APURADO		14.925,12

Rendimentos

Período	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
31/01/2023	R\$ 76,36	R\$ 58,80	*****	R\$ 17,56
28/02/2023	R\$ 3,35	R\$ 1,91	*****	R\$ 1,44
31/03/2023	R\$ 1,58	R\$ 0,41	*****	R\$ 1,17
30/04/2023	R\$ 0,67	R\$ 0,53	*****	R\$ 0,14
09/05/2023	R\$ 0,17	R\$ 0,62	*****	-R\$ 0,45
			Total Rendimentos	19,86

Manutenção da Conta

Período	Manutenção conta	Tarifa fornecimento de cheque	Tarifa Proc de cheque
09/01/2023	Tarifa de Forn de Cheque 06/01/2023	*****	R\$ 44,00
10/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 10/01/2023	*****	R\$ 14,50
10/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 10/01/2023	*****	R\$ 14,50
10/01/2023	Tarifa de Pct de Serviços 10/01/2023	*****	R\$ 64,00
11/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 11/01/2023	*****	R\$ 14,50
11/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 11/01/2023	*****	R\$ 14,50
11/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 11/01/2023	*****	R\$ 14,50
11/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 11/01/2023	*****	R\$ 14,50
12/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 11/01/2023	*****	R\$ 14,50
19/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 18/01/2023	*****	R\$ 2,80
20/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 20/01/2023	*****	R\$ 14,50
20/01/2023	Tarifa de Pct de Serviços 20/01//2022	*****	R\$ 14,50
26/01/2023	Tarifa de Proc de Cheque 25/01/2023	*****	R\$ 2,80
10/02/2023	Tarifa de Pct de Serviços 10/02/2023	*****	R\$ 64,00
16/02/2023	Tarifa BACEN 16/02/2023	*****	R\$ 0,70
16/02/2023	Tarifa de Proc de Cheque 15/02/2023	*****	R\$ 5,60
17/02/2023	Tarifa de Pct de Serviços 16/02/2023	*****	R\$ 162,60
27/02/2023	Tarifa R de Cadastro 06/02/2023	*****	R\$ 60,50
10/03/2023	Tarifa de Pct de Serviços 10/03//2023	*****	R\$ 64,00
10/04/2023	Tarifa de Pct de Serviços 10/04/2023	*****	R\$ 64,00
TOTAL			R\$ 665,50

Pagamento de serviços

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço:	13 de Maio, 302					
CNPJ:	17. 981.622. 0001 - 40	APAE/ SD				
Valor do Repasse: R\$	8.000,00	Ag 0462-6 C/C 3.347-2				
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nº cheque	Valor
1	Itamar Ferreira	034 405 716 02	AG-0462/6 c/c 3.347 - 2	02/08/2023	851.697	8.200,00
2	*****	*****	*****	TOTAL		8.200,00
				REPASSE		8.000,00
				RENDIMENTOS FIN.		115,44
				CONTRAPARTIDA		84,56
				TOTAL APURADO		8.200,00

Rendimentos

Período	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
30/06/2023	R\$ 57,39	R\$ 20,50	*****	R\$ 36,89
30/07/2023	R\$ 69,45	R\$ 12,05	*****	R\$ 57,40
09/08/2023	R\$ 21,44	R\$ 0,29	*****	R\$ 21,15
			Total Rendimentos	115,44

Justificativa: Devido aos rendimentos mensais, a APAE/SD entrou com menor valor de contrapartida do que havia previsto.

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:	21.000,00	C/C 37405-9 BB			
Nº ordem	0	Saída	Comprovante de despesa	Data	Valor
1	Transf. Rec. Pref M S Dumont	*****	AG-0462/6 c/c 37.405-9	11/07/2023	21.000,00
2	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	768,99
3	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	814,00
4	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	828,84
5	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	1.221,00
6	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	922,78
7	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	814,00
8	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	881,71
9	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	865,66
10	*****	SOMA FOLHA DE PAGAMENTO	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	7.116,98

11	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	959,00
12	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	637,00
13	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	586,00
14	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	627,00
15	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	930,00
16	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	760,00
17	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	1.721,00
18	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	627,00
19	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	1.000,00
20	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	714,00
21	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	1.258,00
22	*****	SOMA FOLHA DE PAGAMENTO	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	9.819,00
23	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	11/09/2023	958,00
24	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	11/09/2023	1.197,00
25	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	11/09/2023	1.141,00
26	*****	Colaborador	AG-0462/6 c/c 37.405-9	11/09/2023	1.221,00

27	*****	SOMA FOLHA DE PAGAMENTO	AG-0462/6 c/c 37.405-9	11/09/2023	4.517,00
28	*****	Tarifa Pagamento Salário	AG-0462/6 c/c 37.405-9	13/07/2023	28,00
29	*****	Tarifa Pagamento Salário	AG-0462/6 c/c 37.405-9	04/08/2023	38,50
				TOTAL EM FOLHA	21.519,48
				REPASSE	21.000,00
				CONTRAPARTIDA	497,99
				RENDIMENTOS FIN.	21,49
				TOTAL APURADO	21.519,48

Rendimentos

Períodos	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
31/08/2023	R\$ 20,18	*****	*****	R\$ 20,18
12/09/2023	R\$ 9,30	R\$ 6,23	R\$ 1,76	R\$ 1,31
			Total Rendimentos	21,49

Manutenção da Conta

Períodos	Manutenção conta	Tarifa fornecimento de cheque	Tarifa Proc de cheque
13/07/2023	Tarifa Pagamento Salário	*****	R\$ 28,00
04/08/2023	Tarifa Pagamento Salário	*****	R\$ 38,50
TOTAL			R\$ 66,50

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:	17.981.622000-40	C/C 10.414 - 0	BANCO DO BRASIL			
Valor do Repasse:	4.284,52					
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nº Registro do Colaborador	Valor
1	Colaborador	852.428.616 - 49	Transferência Bancária	06/07/2023	35	958,00
2	Colaborador	090.316.326 - 86	Transferência Bancária	06/07/2023	30	1.198,00
3	Colaborador	142.763.586 - 20	Transferência Bancária	06/07/2023	32	1.142,00
4	Colaborador	028.658.966 - 41	Transferência Bancária	06/07/2023	14	1.221,00
				TOTAL		4.519,00
				REPASSE		4.284,52
				SALDO DA CONTA		22,08
				CONTRAPARTIDA		212,40
				TOTAL APURADO		4.519,00

Justificativa: É válido ressaltar que havia na conta um saldo de R\$ 22,08 (vinte e dois reais e oito centavos) e que a APAE/SD aportou uma contrapartida no valor de R\$ 212,40 (duzentos e doze reais e quarenta centavos). Toda a ação foi devidamente supervisionada pela Presidente, Norma Sueli Ladeira Meyer, e pela Diretora financeira, Elma Marques de Souza Costa.

Prestação de Contas – Fórum Edital 001/2023

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17.981.622000-40	C/C 10.414 - 0	BANCO DO BRASIL			
Valor do Repasse:	15.178,50					
Nº Ordem	Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nota Fiscal	Valor
1	Guedes Papelaria Presentes Ltda	21.890.637/0001-70	Transferência Bancária	17/10/2023	33	1.781,00
2	Lojas Edmil S/A	21.545.371/0057 -83	Transferência Bancária	31/10/2023	61.823	8.800,00
3	Peças e Embalagens Dumont Ltda - Dular	03.808.451/0001- 48	Transferência Bancária	06/11/2023	4.181	1.806,50
4	Paulo Roberto Xavier de Oliveira	259.553.736 -91	Transferência Bancária	10/11/2023	211.839	2.600,00
5	Peças e Embalagens Dumont Ltda - Dular	03.808.451/0001- 48	Transferência Bancária	16/11/2023	4.206	231,02
				Total		15.218,52
				Repasse		15.178,50
				Rendimentos Financeiros		40,02
				Total Apurado		15.218,52

Justificativa: É válido ressaltar que a APAE/SD entrou com uma contrapartida devido a cobrança de taxas bancárias. Toda a ação foi supervisionada pela Presidente, Norma Sueli Ladeira Meyer, e pela diretora financeira, Elma Marques de Souza Costa.

Prestação de Contas “FIA”

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17.981.622000-40	C/C 10.414 - 0	BANCO DO BRASIL			
Valor do Repasse:	56.616,00					
Nº Ordem	Credor	CPF/CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nota Fiscal	Valor
1	Phablo V U de Souza - Nascartec Soluções EM	19.189.884/0001-00	AG-0462/6 c/c 20.400 -5	14/12/2023	850.168	57.162,62
2	Lojas Edmil S/A	21.545.371/0057 -83	Transferência Bancária	31/10/2023	61.823	8.800,00
				Total		57.162,62
				Repasse		56.616,00
				Rendimentos Financeiros		546,62
				Total Apurado		57.162,62

Rendimentos

Períodos	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
31/10/2022	R\$ 104,20	*****	*****	R\$ 104,20
30/11/2022	R\$ 401,81	R\$ 101,20	*****	R\$ 300,61
14/12/2022	R\$ 199,37	R\$ 57,49	*****	R\$ 141,81
			Total Rendimentos	546,62

Despesas Pagas com Recursos de Emenda Parlamentar

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17.981.622000-40					
Valor do Repasse:	250.000,00		Emenda Parlamentar	C/C 39.656-7 BB		
Nº ordem	Tipo de pagamento	CREDITADO	CNPJ	Nº Nota Fiscal	Data	Valor
0	T. Rec. Pref M Stos Dumont	*****	*****	*****	12/06/2023	250.000,00
1	TED	Minas Máquinas JF Ltda	21.549.423/0001-35	17283 e 148.858	05/09/2023	2.524,13
2	PIX	Leo Peças A Sand. Ltda	06.863.368/0001-60	1522	05/09/2023	505,00
3	TED	Paulistana T Com de Tecidos e Conf Ltda	41.726.456/0001-10	220	13/11/2023	1.320,00
4	TED	G.L.Silva Utilidades Ltda	26.524.631/0001-01	23	21/12/2023	1.165,40
5	TED	Reinaldo A de Oliveira	19.611.699/0001-54	276	05/01/2024	300,00
6	TED	Renata Patricia Freire	24.868.351/0001-87	16	05/01/2024	6.300,00
7	TED	Itamar Ferreira	35.234.156/0001-11	10	08/02/2024	5.000,00
8	TED	Itamar Ferreira	35.234.156/0001-11	11	19/02/2024	5.000,00
9	TED	Atacadão da Construção Ltda - EPP	41.739.186/0001-82	8365	22/02/2024	5.054,25
10	TED	A B C Atacado Brasileiro	38.542.718/0001-82	1833980	28/02/2024	1.087,11

11	TED	Atacadão da Construção Ltda - EPP	41.739.186/0001-82	8374	29/02/2024	6.940,73
12	TED	Camila Martins de Oliveira Reis	20.382.927/0001-40	207	29/02/2024	1.420,00
13	TED	GC de Rezende Ltda	37.991.586/0001-03	489	01/03/2024	17.430,00
14	TED	Camila Martins de Oliveira Reis	20.382.927/0001-40	208	13/03/2024	1.420,00
15	TED	Itamar Ferreira	35.234.156/0001-11	3	13/03/2024	10.800,00
16	TED	LVM Materiais Eletricos	43.037.807/0001-01	500	14/03/2024	4.860,35
17	TED	Itamar Ferreira	35.234.156/0001-11	4	28/03/2024	4.500,00
18	TED	Reinaldo A de Oliveira	19.611.699/0001-54	292	28/03/2024	260,00
19	TED	Materiais de Const N S Aparecida Ltda	14.124.889/0001-23	4168	28/03/2024	938,20
20	TED	Moreira & Campos Varejo Ltda	08.175.031/0001-95	1593	28/03/2024	3.473,74
21	TED	Irmãos Paiva Costa Ltda	25.889.213/0001-47	2194	03/04/2024	799,60
22	TED	Rei do Arroz Ltda	26.320.119/0001-35	74440	17/04/2024	1.704,69
23	TED	Phablo Vinicius U de Souza	19.189.884/0001-00	50	19/04/2024	26.247,50
24	TED	Moreira & Campos Varejo Ltda	08.175.031/0001-95	1612	22/05/2024	450,00
25	TED	Solux Letreiros Luminosos Ltda	53.328.961/0001-96	22	23/05/2024	30.757,00

26	TED	Valéria Rabello de Oliveira Timotheo	71.165.591/0001-03	442	28/05/2024	3.002,00
27	TED	Mundo Mágico Brinq e Enx. Eirelle - EPP	09.586.510/0001-67	489	04/06/2024	5.913,00
28	TED	877 Utilidades Domésticas Ltda	07.222.001/0001-20	700	04/06/2024	3.185,60
29	TED	Rei do Arroz Ltda	26.320.119/0001-35	75630	07/06/2024	683,14
30	TED	Amazon .com.br	15.436.940/0001-03	Em anexo (as notas)	19/06/2024	9.845,20
31	TED	Leo Peças A Sand. Ltda	06.863.368/0001-60	1580	19/06/2024	2.500,00
32	TED	Renata Patricia Freire	24.868.351/0001-87	5	19/06/2024	10.000,00
33	TED	Amazon .com.br	15.436.940/0001-03	Em anexo (as notas)	19/06/2024	4.886,48
34	TED	Tecidos Maraba Ltda - EPP	21.559.075/0001-87	2678	27/06/2024	486,00
35	TED	Únicos Comércio Eirelle	08.654.589/0001-53	648	04/07/2024	4.200,00
36	TED	Mundo Mágico Brinq e Enx. Eirelle - EPP	09.586.510/0001-67	494	09/07/2024	1.906,74
37	TED	Texeira E Chaves Ltda	21.339.965/0019-02	29294	11/07/2024	5.425,15
38	TED	F N Revestimentos Ltda	50.007.504/0001-01	162	11/07/2024	9.000,00
39	TED	Dumont Tintas Ltda	86.525.912/0001-00	620884	12/07/2024	1.243,00
40	TED	Paulistana T Com de Tecidos e Conf Ltda	41.726.456/0001-10	11	12/07/2024	312,00

41	TED	Mil Artes -9805 Ltda	02.528.166/0001-00	3204	18/07/2024	575,20
42	TED	Leo Peças A Sand. Ltda	06.863.368/0001-60	1590	19/07/2024	390,00
43	TED	Wellinton Fabio Soares Pedrosa	03.489.790/0001-09	1516	19/07/2024	4.470,00
44	TED	Wellinton Fabio Soares Pedrosa	03.489.790/0001-09	1517	19/07/2024	150,00
45	TED	David Flaviano Moreira Junior	07.089.076/0001-84	988	19/07/2024	1.950,00
46	TED	Dumont Tintas Ltda	86.525.912/0001-00	620887	19/07/2024	2.511,00
47	TED	Maicon Anderson Antonio	55.731.219/0001-52	1	19/07/2024	22.900,00
48	TED	Únicos Comércio Eirelle	08.654.589/0001-53	740	19/07/2024	530,00
49	TED	Atacadão da Construção Ltda - EPP	41.739.186/0001-82	8578	19/07/2024	899,00
50	TED	Phablo Vinicius U de Souza	19.189.884/0001-00	1600	19/07/2024	28.778,21
51	*****	*****	*****	*****	*****	*****
					TOTAL EM FOLHA	265.999,42
					REPASSE	250.000,00
					CONTRAPARTIDA	132,00
					RENDIMENTOS	15.867,42
					TOTAL APURADO	265.999,42

Rendimentos

Períodos	JUROS	IOF	IRRF	TOTAL	LÍQUIDO
30/06/2023	R\$ 1.114,68	*****	*****	R\$ 1.114,68	R\$ 1.114,68
31/07/2023	R\$ 2.129,54	*****	*****	R\$ 2.129,54	R\$ 2.129,54
31/08/2023	R\$ 2.279,75	*****	*****	R\$ 2.279,75	R\$ 2.279,75
30/09/2023	R\$ 1.937,12	*****	R\$ 15,66	R\$ 1.921,46	R\$ 1.921,46
31/10/2023	R\$ 1.983,07	*****	*****	R\$ 1.983,07	R\$ 1.983,07
30/11/2023	R\$ 1.816,72	Rendimento Negativo	R\$ 2.239,56	-R\$ 422,84	R\$ 422,84
31/12/2023	R\$ 1.744,81	*****	R\$ 1,21	R\$ 1.743,60	R\$ 1.743,60
31/01/2024	R\$ 1.844,97	*****	R\$ 10,79	R\$ 1.834,18	R\$ 1.834,18
29/02/2024	R\$ 1.478,78	*****	R\$ 90,82	R\$ 1.387,96	R\$ 1.387,96
31/03/2024	R\$ 1.260,26	*****	R\$ 198,62	R\$ 1.061,64	R\$ 1.061,64
30/04/2024	R\$ 1.154,22	*****	R\$ 175,87	R\$ 978,35	R\$ 978,35
31/05/2024	R\$ 918,06	Rendimento Negativo	R\$ 1.195,72	-R\$ 277,66	R\$ 277,66
30/06/2024	R\$ 606,61	*****	R\$ 24,59	R\$ 582,02	R\$ 582,02
22/07/2024	R\$ 306,82	*****	R\$ 165,15	R\$ 141,67	R\$ 141,67
*****	*****	*****	*****	TOTAL	R\$ 15.867,42

Manutenção da Conta

Períodos	Manutenção conta	Tarifa fornecimento de cheque	TOTAL
05/09/2023	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	11,50
06/09/2023	Tarifa PIX Enviado	*****	5,00
13/11/2023	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	11,50
21/12/2023	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
05/01/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
08/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
19/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
21/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
22/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
22/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
28/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
29/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
29/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
29/02/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
01/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
13/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
13/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
13/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
14/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
28/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
28/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
28/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
28/03/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
17/04/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
19/04/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
22/05/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
28/05/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
04/06/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00

07/06/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
19/06/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
20/06/2024	Tarifa PIX Enviado	*****	10,00
27/06/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
04/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
11/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
11/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
11/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
12/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
12/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
18/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	12,00
19/07/2024	Tarifa DOC/ TED Eletrônico	*****	132,00
Total			R\$ 590,00

Prestação de Contas PDDE

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17.981.622000-40					
Valor do Repasse: R\$	4.790,00		Ag 0462-6 C/C 37.408-3			
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nº Nota Fiscal	Valor
1	Irmãos Paiva Costa Ltda	25.889.213/00 01-47	Tranferência Bancaria	22/11/2023	2.116	2.395,78
2	Guedes Pap e Pres Ltda	21.890.637/00 01-70	Cartão Débito	23/11/2023	38	2.395,00
				TOTAL		4.790,78
				REPASSE		4.790,00
				SALDO		1,03
				REPROGRAMADO		
				TOTAL APURADO		4.790,78

Rendimentos

Períodos	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
30/04/2023	R\$ 0,01	*****	*****	R\$ 0,01
31/05/2023	R\$ 0,01	*****	*****	R\$ 0,01
30/06/2023	R\$ 0,01	*****	*****	R\$ 0,01
31/07/2023	R\$ 0,01	*****	*****	R\$ 0,01
31/08/2023	R\$ 0,02	*****	*****	R\$ 0,02
30/09/2023	R\$ 0,01	*****	*****	R\$ 0,01
31/10/2023	R\$ 0,01	*****	*****	R\$ 0,01
30/11/2023	R\$ 0,29	*****	*****	R\$ 0,29
31/12/2023	R\$ 0,01	*****	*****	R\$ 0,01
			Total Rendimentos	R\$ 0,38