



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA – APAE de Santos Dumont

Prestação de Contas 2024

Sumário:

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

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					
Valor do Repasse: R\$	4.790,00	C/C 37.408-3				
Valor do Repasse:	R\$ 1.142,62					
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Comprovant e de despesa	Data	Nº Nota Fisca l	Valor
1	L.V.M.de Sá Materiais Elétricos Ltda - Loja Elétrica Calçadão	43.037.807/000 1-01	Transferênci a Bancária	27/09/2024	663	1.248,00
				TOTAL		1.248,00
				REPASSE		R\$ 1.142,62
				CONTRAPARTID A		105,38
				TOTAL APURADO		1.248,00

Justificativa: É valido ressaltar que, devido ao reajuste de preços dos produtos adquiridos, a APAE/SD entrou com uma contrapartida no valor de R\$ 105,38 (cento e cinco reais e trinta e oito centavos).

Prestação de Contas NTS - Nova Transportadora do Sudeste

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	367.478,00	C/c 10.414-0	Banco do Brasil	ANO/2024	
Nº ordem	Entrada	NOTA FISCAL Nº	Comprovante de despesa	Data	Valor
1	Kais consultoria Internacinal Ltda	01	Transferência Bancária	13/02/2024	R\$ 32.950,00
2	Livraria do Psicologo e Educador Ltda	261.791	Transferência Bancária	22/04/2024	R\$ 6.326,79
3	Cepel Centro Psicotecnico Ltda	69301	Transferência Bancária	22/04/2024	R\$ 1.391,80
4	Lv de Oliveira - Pediasuit Costuras e Acabamentos Ltda	10	Transferência Bancária	27/06/2024	R\$ 5.990,00
5	Vida Ludica - Brinquedos Educativos Ltda	117	Transferência Bancária	27/06/2024	R\$ 4.200,00
6	Lv de Oliveira - Pediasuit Costuras e Acabamentos EPP	5451	Transferência Bancária	27/06/2024	R\$ 96.999,00
7	Casa Ludica Franqueadora Ltda	241	Transferência Bancária	27/06/2024	R\$ 31.369,80
8	Joyce Anita Rodrigues Araujo	2	Transferência Bancária	21/08/2024	R\$ 250,00
9	Silks Collor Conf e Comunicação Visual Ltda - ME	5614	Transferência Bancária	11/11/2024	R\$ 18.500,00
10	Stellantis Automoveis Brasil Ltda	7170281	Transferência Bancária	04/12/2024	R\$ 97.156,56

12	Supermercado Rei do Arroz Ltda	79422	Transferência Bancária	09/12/2024	R\$ 317,54
13	Supermercado Rei do Arroz Ltda	79421	Transferência Bancária	09/12/2024	R\$ 725,80
14	Silks Collor Conf e Comunicação Visual Ltda - ME	5624	Transferência Bancária	17/12/2024	R\$ 18.500,00
15	Leo Peças Acess. p/ Veic. Sand. Ltda - Leo Peças	1602	Transferência Bancária	16/12/2024	R\$ 1.540,00
16	David Flaviano Moreira Junior	1062	Transferência Bancária	17/12/2024	R\$ 1.015,00
17	Joyce Anita Rodrigues Araujo	3	Transferência Bancária	17/12/2024	R\$ 500,00
18	Supermercado Rei do Arroz Ltda	79659	Transferência Bancária	18/12/2024	R\$ 322,96
19	Supermercado Rei do Arroz Ltda	79661	Transferência Bancária	18/12/2024	R\$ 461,46
20	Supermercado Rei do Arroz Ltda	79662	Transferência Bancária	18/12/2024	R\$ 225,99
21	Supermercado Rei do Arroz Ltda	79664	Transferência Bancária	18/12/2024	R\$ 18,37
22	Mundo dos Brinquedos Sandumonense Ltda	50	Transferência Bancária	20/12/2024	R\$ 4.003,70
23	Pablo V Ubaldino de Souza - Nascartec	1614	Transferência Bancária	24/12/2024	R\$ 680,00
24	Pablo V Ubaldino de Souza - Nascartec	1615	Transferência Bancária	24/12/2024	R\$ 1.348,00
25	Eletrozema S/A	14280	Transferência Bancária	26/12/2024	R\$ 5.000,00
26	Rocktoy Brinquedos Ltda	493	Transferência Bancária	27/12/2024	R\$ 50.880,00

				TOTAL EM FOLHA	380.672,77
				REPASSE	367.478,00
				RENDIMENTOS FIN.	13.138,57
				CONTRAPARTIDA	56,20
				TAXAS	-114,04
				TOTAL	380.672,77

Rendimentos

Períodos	JUROS	IRRF	IOF	LÍQUIDO
29/02/2024	R\$ 1.523,17	*****	*****	R\$ 1.523,17
31/03/2024	R\$ 2.196,08	R\$ 51,69	*****	R\$ 2.144,39
30/04/2024	R\$ 2.220,53	R\$ 26,22	*****	R\$ 2.194,31
31/05/2024	R\$ 2.050,51	R\$ 1.509,48	*****	R\$ 541,03
30/06/2024	R\$ 1.933,42	R\$ 265,85	*****	R\$ 1.667,57
31/07/2024	R\$ 1.312,84	*****	*****	R\$ 1.312,84
31/08/2024	R\$ 1.267,79	R\$ 0,89	*****	R\$ 1.266,90
30/09/2024	R\$ 1.222,51	*****	*****	R\$ 1.222,51
31/10/2024	R\$ 1.379,89	*****	*****	R\$ 1.379,89
30/11/2024	R\$ 1.127,07	R\$ 1.488,71		R\$ -
31/12/2024	R\$ 553,07	R\$ 112,17		R\$ -
			Total Rendimentos	R\$ 13.252,61

Justificativa: Justificativa: A APAE contribuiu com uma contrapartida no valor de R\$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos) no mês de dezembro de 2024 e utilizou o rendimento do próprio período para complementar o valor necessário ao fechamento da compra, que totalizou R\$ 50.880,00 (cinquenta mil oitocentos e oitenta reais). Por esse motivo, não foram considerados na planilha os meses de novembro, em razão do rendimento negativo, e de dezembro, cujo rendimento já foi utilizado para a referida aquisição.

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:	100.000,00	C/C 37.392-3		BANCO DO BRASIL		
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Nota Fiscal Nº	Comprovante de despesa	Data	Valor
000.001	Phablo V. U. de Souza - Nascartec Soluções	19.189.884/0001-00	1613	Transferência Bancária	20/12/2024	24.000,00
000.002	Set Serv. Téc. em Informática - Ltda	23.393.267/0007-87	177218	Transferência Bancária	27/12/2024	76.837,20
000.003	Phablo V. U. de Souza - Nascartec Soluções	19.189.884/0001-00	1617	Transferência Bancária	27/12/2024	216,44
					TOTAL	101.053,64
					REPASSE	100.000,00
					TARIFAS	91,20
					RENDIMENTOS FIN.	1.144,84
					TOTAL APURADO	101.053,64

Rendimentos

Períodos	Rendimento Bruto	IRRF		IOF	LÍQUIDO
31/07/2024	*****	*****	*****	*****	70,68
31/08/2024	*****	*****	*****	*****	86,45
30/09/2024	*****	*****	*****	*****	324,15
31/10/2024	*****	*****	*****	*****	185,75
30/11/2024	*****	*****	*****	*****	574,17
31/12/2024	*****	*****	*****	*****	- 96,36
				Total Rendimentos	1.144,84

Manutenção da Conta

Período	Manutenção conta
31/07/2024	R\$ 42,00
23/12/2024	R\$ 12,30
24/12/2024	R\$ 12,30
26/12/2024	R\$ 12,30
27/12/2024	R\$ 12,30
	TOTAL 91,20

Prestação de Contas de Emenda Parlamentar

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:	100.000,00	C/C 41.121-3		BANCO DO BRASIL		
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Nota Fiscal Nº	Comprovante de despesa	Data	Valor
000.001	Uniar C de Elet. Eletrônicos e Serviços Ltda	18.928.807/0001-54	891.776	Transferência Bancária	24/10/2024	48.020,28
000.002	ACME Eletrônicos Eirelli - ME	28.47.166/0001-90	40.058	Transferência Bancária	02/12/2024	13.544,69
000.003	Cirúrgica Sta Rita Com. Ltda	25.738.964/0001-62	16.930	Transferência Bancária	23/12/2024	12.822,00
000.004	Set Serv. Tec. Infor. Ltda	23.393.267/0007-87	177.243	Transferência Bancária	26/12/2024	20.525,00
000.005	Phablo V. U. de Souza	19.189.884/0001-00	1.612	Transferência Bancária	23/12/2024	6.000,00
000.006	Phablo V. U. de Souza	19.189.884/0001-00	1.616	Transferência Bancária	27/12/2024	1.233,07
					TOTAL	102.145,04
					REPASSE	100.000,00
					TARIFAS	291,30
					RENDIMENTOS FIN.	2.436,34
					TOTAL APURADO	102.145,04

Rendimentos

Períodos	Rendimento Bruto	IRRF		IOF	LÍQUIDO
31/07/2024	*****	*****	*****	*****	475,93
31/08/2024	R\$ 705,13	R\$ 0,20	*****	*****	704,93
30/09/2024	R\$ 680,13	R\$ 0,10	*****	*****	680,03
31/10/2024	R\$ 690,04	R\$ 261,14	*****	*****	428,90
30/11/2024	R\$ 352,45	R\$ 344,56	*****	*****	7,89
31/12/2024	R\$ 239,89	R\$ 101,23	*****	*****	138,66
				Total Rendimentos	2.436,34

Manutenção da Conta

Período	Manutenção conta
12/08/2024	R\$ 33,00
12/08/2024	R\$ 64,80
10/09/2024	R\$ 33,00
10/10/2024	R\$ 33,00
30/11/2024	R\$ 33,00
02/12/2024	R\$ 12,30
02/12/2024	R\$ 33,00
23/12/2024	R\$ 12,30
23/12/2024	R\$ 12,30
23/12/2024	R\$ 12,30
23/12/2024	R\$ 12,30
	R\$ 291,30

Prestação de Contas – “FIA”

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santos Dumont – MG						
Endereço:	Treze de Maio, 302					
CNPJ:	17981.622000-40			FIA		
Valor do Repasse:	35.144,00		C/C 20.400-5			
Nº ordem	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de despesa	Data	Nº Nota Fiscal	Valor
000.000.001	Guedes Papelaria Presentes Ltda - Guedes Presentes	21.890.637/0001-70	Transfêrencia Bancaria	26/11/2024	46	24.677,00
000.000.002	Guedes Papelaria Presentes Ltda - Guedes Presentes	21.890.637/0001-70	Transfêrencia Bancaria	17/12/2024	56	11.621,32
				TOTAL		36.298,32
				REPASSE		35.144,00
				RENDIMENTOS FIN.		1.154,32
				TOTAL APURADO		36.298,32

Rendimentos

Períodos	Rendimento Bruto	IRRF	IOF	LÍQUIDO
31/05/2024	71,33	4,16		67,17
30/06/2024	205,58	*****	*****	205,58
31/07/2024	236,90	*****	*****	236,90
31/08/2024	228,86	*****	*****	228,86
30/09/2024	220,90	*****	*****	220,90
31/10/2024	249,32	*****	*****	249,32
30/11/2024	200,81	277,80	*****	-77,03
31/12/2024	44,57	9,65	*****	34,92
			Total Rendimentos	1.162,62

Manutenção da Conta

	Manutenção conta	Tarifa de cheque	Renovação de Cadastro
27/11/2024	R\$ 12,30	*****	*****
TOTAL	R\$ 12,30		