



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

PLANO DE TRABALHO 2024

APAE EDUCADORA E SOCIAL

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto			C.N.P.J.: 60.115.391/0001-11
Endereço: Rua Vicente Antunes Nogueira, 60 - Centro			Sede: () Própria () Alugada (x) Cedida
Cidade: Capela do Alto	U.F.: SP		Site: apaecapeladoalto.org.br
C.E.P: 18.195000	DDD/Tel.: 15-3267 1212		E-mail: apaecapela@bol.com.br
Conta Corrente 19925-6	Banco 001	Agência 6776-8	Praça de Pagamento: Araçoiaba da Serra
Horários e Dias de Funcionamento: De Segunda à Sexta-feira das 8:00 às 17:30 horas			
Área de Atividade: (x) Assistência Social (x) Saúde () Educação () Cultura			
Natureza da Organização: (x) Atendimento () Assessoramento (x) Defesa e garantia de direitos			
Nome do Responsável Maria Aparecida Alves Machado			C.P.F. 106.708.128-38
RG./Órgão Expedidor 26157081-X SSP/SP	Data de Nasc. 26/10/1972	Cargo Presidente	Profissão Empresaria
Endereço: Rua Cel. Guilherme Francisco Winckler, 273, Centro - Capela do Alto, SP			C.E.P 18.195-000
Período de mandato: 01/01/2023 à 31/12/2025			



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início: 01/01/2024	Término 31/12/2024
APAE Educadora e Social		
Identificação do Objeto. O plano de trabalho tem como objetivo oferecer educação básica especializada do Ensino fundamental I anos iniciais, 1º ao 5º ano, garantindo igualdade de oportunidades aos alunos com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista. Utilizando o Currículo Funcional Natural e Currículo Paulista, o plano busca promover atividades que desenvolvam habilidades, valorizem potenciais e elevem expectativas existenciais, utilizando o método TEACCH para melhorar compreensão e comunicação, além de projetos voltados para AIVD e AVD, visando autonomia e independência. O objetivo final é promover o bem-estar biopsicossocial dos alunos, ampliando suas experiências de interação e convivência na sociedade, pautando-se pelos valores de solidariedade, liberdade, cooperação e respeito. O enfoque é estimular o desenvolvimento integral dos alunos com deficiências, através de ações integradas entre as áreas de saúde, cultura, lazer, social e a família.		
Justificativa da Proposição A APAE de Capela do Alto, ao longo de sua existência desde 1989, mantém sua singularidade como a única instituição no município que oferece apoio contínuo na educação básica especializada. Este suporte é proporcionado de maneira especializada às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, bem como aos seus familiares, sem qualquer custo. A proposta pedagógica apresentada surge da necessidade de atender aos dispositivos legais vigentes no país, assim como aos princípios do Movimento Apaeano, buscando, principalmente, atender às demandas sociais evidentes. Diversos documentos legais embasam essa proposição, destacando-se a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº 7.853 de 1989), o Decreto nº 3.298/99, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990), entre outros. Estes documentos não apenas orientam os princípios pedagógicos subjacentes, mas também delineiam estratégias para a execução de uma educação inclusiva, comum a todos os cidadãos brasileiros. A Constituição Federal destaca a educação como direito social, garantido pelo Estado, e reforça a importância do atendimento especializado às pessoas com deficiência. Os princípios que regem o ensino brasileiro, conforme estabelecidos no artigo 206, e as diretrizes específicas para a educação especial são pontos fundamentais para a elaboração e execução deste plano de trabalho. Neste contexto, a APAE Educadora propõe a definição e construção de um projeto pedagógico que abrange os níveis de educação infantil, ensino fundamental (primeiro e segundo ciclo) e as modalidades de educação de jovens e adultos. Reconhecendo que a educação é um ato de		



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

construção social, a proposta busca uma articulação efetiva com as famílias e a comunidade, visando ações que garantam a formação integral e o exercício da cidadania.

O trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar da instituição baseia-se no Currículo Funcional Natural, centrado na autonomia e independência das pessoas com deficiências, suprimindo as lacunas deixadas pelo currículo padrão da rede regular de ensino. É imprescindível a participação e colaboração contínua de toda a equipe técnica, envolvendo pais, alunos e a comunidade, para complementar o trabalho pedagógico e favorecer o pleno desenvolvimento das potencialidades dos educandos.

Metodologia de Execução:

A abordagem adotada pela APAE Educadora possui uma natureza predominantemente pedagógica. Qualquer intervenção de caráter clínico ou psicopedagógico está subordinada ao alcance das metas educativas delineadas e implementadas no currículo escolar. Dessa forma, a proposta se desenvolve por meio de ações que visam criar ambientes educacionais propícios para a escolarização e formação dos alunos, com um foco especial no desenvolvimento das habilidades sociais e na preparação para o ingresso no mundo profissional.

Critérios para encaminhamento:

- Avaliação equipe multidisciplinar Centro Referência Municipal;
- Encaminhamento médico;
- Alunos dentro da faixa etária descrita (07 a 30 anos completos);
- Transferência de outra APAE.

Critérios de Desligamento:

- Caso tenha mais de 25% de falta no bimestre, salvo na apresentação de atestado médico do atendido ou responsável.
- Após atingir a idade limite estabelecida pelo Projeto.
- Caso de mudança de endereço para outro Município;

Metodologia de Monitoramento e Avaliação de Resultados:

A avaliação será constante, ou seja, os alunos serão avaliados em todas as atividades e situações a que serão submetidos, por tanto, ela será realizada de forma processual e diagnóstica, por meio de:

1. Avaliação Educacional Inicial

Intervenção, interação afetiva, social e familiar

Informações de natureza física, psíquica, sócio-afetiva e psicomotora, além de enfatizar o aspecto funcional e habilidades dos alunos.

2. Verificação das habilidades constatadas no Plano de Atendimento Individual (PAI)

Através de instrumental específico.

3. Relatório de Avaliação

Habilidades sensório motora, português, matemática, espaço e forma, grandezas e medidas, AVD, artes em movimentos e atividades terapêuticas.

4. Participação da família no processo educacional.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

Lista de presença. registro fotográfico 4. Observações do desempenho nas atividades realizadas- Utilização de instrumentos de registros: Portfólio e fotos das atividades A avaliação curricular do ensino fundamental será realizada bimestralmente pelo professor.											
Tipificação do Serviço: Assistência Social ☐ Básica ☐ Especial de Média Complexidade ☐ Especial de Alta Complexidade Saúde ☐ Atenção Básica ☐ Média e Alta Complexidade ☐ Vigilância em Saúde Educação ☐ Ensino Infantil ☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio ☒ Ensino Especial Cultura ☐ Difusão Cultural											
Objetivos Geral Garantir igualdade de oportunidades e promover o desenvolvimento integral dos alunos, atendendo às normativas legais vigentes e aos princípios do Movimento Apaeano, enquanto fomenta uma abordagem pedagógica inovadora e multidisciplinar, consolidada em um projeto educativo abrangente e alinhado às necessidades sociais e individuais.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivo</th> <th>Específicos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Identificar e realçar potencialidades das pessoas com deficiências intelectual e múltipla.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-Desenvolver competências e habilidades laborativas e acadêmicas.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3- Qualificar, considerando as potencialidades dos usuários e suas expectativas.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4-Atender às diferenças individuais, observando as inteligências múltiplas e os estilos de aprendizagem dos usuários.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Objetivo	Específicos	1- Identificar e realçar potencialidades das pessoas com deficiências intelectual e múltipla.		2-Desenvolver competências e habilidades laborativas e acadêmicas.		3- Qualificar, considerando as potencialidades dos usuários e suas expectativas.		4-Atender às diferenças individuais, observando as inteligências múltiplas e os estilos de aprendizagem dos usuários.	
Objetivo	Específicos										
1- Identificar e realçar potencialidades das pessoas com deficiências intelectual e múltipla.											
2-Desenvolver competências e habilidades laborativas e acadêmicas.											
3- Qualificar, considerando as potencialidades dos usuários e suas expectativas.											
4-Atender às diferenças individuais, observando as inteligências múltiplas e os estilos de aprendizagem dos usuários.											
Público Alvo: Educandos matriculados nos anos iniciais do ensino Fundamental com necessidades especiais e Múltiplas, intelectual e transtorno do espectro autista (TEA)	Capacidade Total de Atendimento: 10 Vagas Ofertadas: 5 Custo per capita: R\$ 10.000,00										
Resultados Esperados: Resultados Esperados											



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

a-Melhoria na comunicação e compreensão dos alunos.

b. Desenvolvimento de habilidades práticas para AIVD e AVD.

c. Maior autonomia e independência dos alunos.

d. Participação ativa na comunidade escolar.

- ✓ Socialização em sala de aula e no cotidiano;
- ✓ Efetivação na realização das atividades e estímulos oferecidos;
- ✓ Evolução na coordenação motora fina e ampla;
- ✓ Melhorar o desenvolvimento de suas funções cognitivas
- ✓ Melhoria na forma de comunicação dos alunos;
- ✓ Melhoria nas alterações nos órgãos fonoarticulatórios e nas funções neurovegetativas;
- ✓ Maior independência nas atividades de vida diária e vida prática;
- ✓ Melhoria da aprendizagem funcional.

Atendimento à Família:

- ✓ Encontros com os Pais e/ou Responsáveis;

Técnico Responsável: Rosa Maria Wincler Pires - Diretora

PESSOAL ENVOLVIDO NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

<i>Quantidade</i>	<i>Cargo</i>	<i>Escolaridade</i>	<i>Tipo Vínculo</i>	<i>Salário Base</i>	<i>Será pago nesta parceria: SIM ou NÃO?</i>
1	Gestor Adm.Financeiro	Superior	CLT	R\$ 3.370,80	SIM
1	Professor	Superior	CLT	R\$ 2.006,79	SIM
1	Monitor de Alunos	Ensino Médio Completo	CLT	R\$ 1.305,82	SIM
1	Auxiliar de Limpeza	Fundamental	CLT	R\$ 1.702,25	não
1	Auxiliar de Cozinha	Fundamental	CLT	R\$ 1.270,44	Não
1	Motorista	Fundamental	CLT	R\$ 1.602,65	Não



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (PLANO DE METAS)

Código da Meta	Meta	Descrição da Meta	Indicador Físico		Período de Execução da Meta	
			Unidade de Medida	Quantidade	Início	Término
01	01	Planejamento das Atividades	Anual	01	18/01/24	02/02/24
02	01	Replanejamento das atividades	Anual	01	23/06/24	26/06/2024
03	04	Reunião de pais	Bimestral	01	26/04/24 28/06/24 27/09/24 13/12/24	26/04/24 28/06/24 27/09/24 13/12/24
09	48	Oficinas AVD	Semanal	01	05/02/24	17/12/204
05	1000	Atividade Pedagógicas (matriz curricular)	Diária	5	05/02/24	17/12/204

3. MATRIZ DE ATIVIDADES

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
13:30 às 14:25	Português	Português	Matemática	Educação física	Educação física
14:25 às 15:20	Português	Português	Culinária	Matemática	Matemática
15:20 às 15:40	Intervalo	Intervalo	Intervalo	Intervalo	Intervalo
15:40 às 16:35	História	Ciência	Geografia	História	Ciências
16:35 às 17:30	Matemática	Matemática	Português	Arte	Geografia

4. PLANO DE APLICAÇÃO: R\$100.000,00 (Cento mil reais).

DETALHAMENTO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE 2024				TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Salários e ordenados	Recursos Humanos (5)	6.399,77	6.399,77	6.783,76	6.783,76	26.367,05



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
 Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
 Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
 Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

Vale alimentação	Recursos Humanos (5)	900,00	900,00	954,00	481,48	3.235,48
1/3 Férias	Recursos Humanos (5)	177,77	177,77	188,44	188,44	732,42
13º Salário	Recursos Humanos (5)	533,31	533,31	565,31	565,31	2.197,25
FGTS	Recursos Humanos (5)	568,87	568,87	603,00	603,00	2.343,74
TOTAL GERAL: R\$ 34.875,94						

DETALHAMENTO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	2º QUADRIMESTRE 2024				TOTAL
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
Salários e ordenados	Recursos Humanos (5)	6.783,76	6.783,76	6.783,76	6.783,77	27.135,03
Vale alimentação	Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
1/3 Férias	Recursos Humanos (5)	188,44	188,44	188,44	188,44	753,75
13º Salário	Recursos Humanos (5)	565,31	565,31	565,31	565,31	2.261,25
FGTS	Recursos Humanos (5)	603,00	603,00	603,00	603,00	2.412,00
TOTAL GERAL: R\$ 32.562,03						

DETALHAMENTO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	3º QUADRIMESTRE 2024				TOTAL
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Salários e ordenados	Recursos Humanos (5)	6.783,76	6.783,76	6.783,76	6.783,77	27.135,03



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
 Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
 Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
 Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

Vale alimentação	Recursos Humanos (5)	-	-	-	-	-
1/3 Férias	Recursos Humanos (5)	188,44	188,44	188,44	188,44	753,75
13º Salário	Recursos Humanos (5)	565,31	565,31	565,31	565,31	2.261,25
FGTS	Recursos Humanos (5)	603,00	603,00	603,00	603,00	2.412,00
TOTAL GERAL: R\$ 32.562,03						

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE: R\$100.000,00 (Cento reais).

TOTAL 1ºQUADRIMESTRE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
R\$ 34.875,94	R\$ 8.718,99	R\$ 8.718,99	R\$ 8.718,99	R\$ 8.718,97

TOTAL 2ºQUADRIMESTRE	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
R\$ 32.562,03	R\$ 8.140,51	R\$ 8.140,51	R\$ 8.140,51	R\$ 8.140,50

TOTAL 3ºQUADRIMESTRE	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
R\$ 32.562,03	R\$ 8.140,51	R\$ 8.140,51	R\$ 8.140,51	R\$ 8.140,50



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212

6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao (órgão público interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento.

Capela do Alto, 23 de janeiro de 2024.

Maria Aparecida Alves Machado

Presidente

Rosa M^a Wincler Pires
DIRETORA ESCOLAR
RG 27.704.358-6

Técnico Responsável- Rosa Maria Wincler Pires- Diretora
Assistente Social

Responsável Técnico Contábil/Financeiro- Ana Paula Vieira de Almeida Monteiro
Diretora Financeira

7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado:

Capela do Alto, ____ de _____ de 2024.

Nome do Secretário responsável
Secretário(a) Municipal

Péricles Gonçalves
Prefeito Municipal



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
Email: apaecapela@bol.com.br Fone: (15) 3267-1212



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800



CÓDIGO DE ACESSO

7FF17E5A56864A2DAA61259FBC705CBF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/7FF17E5A56864A2DAA61259FBC705CBF>



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 Centro - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fone: (15) 3267-1212 - Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-11
E-mail: apaecapela@bol.com.br

Capela do Alto, 14 de Janeiro de 2025

Ofício/Cont. Nº 051/2024

Assunto: Prestação de Contas

Exmo. Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto, inscrita sob o CNPJ nº 60.115.391/0001-11, neste ato representado por seu presidente, encaminha a prestação de contas dos recursos recebidos, referente ao do exercício de 2024 do Projeto Educadora e Social. Anexo ao presente os seguintes documentos abaixo:

- Relatório de Execução Financeira;
- Conciliação Bancária;
- Relatório de Atividades.

Atenciosamente,


MARIA APARECIDA ALVES MACHADO
Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 Centro - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fone: (15) 3267-1212 - Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-1
E-mail: apaecapela@bol.com.br

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO 008/2024**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capela do Alto

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 4.320/1964 - Lei Federal 1.309/2014

OBJETO: Visa Ofertar Educação Básica Especializada do ensino fundamental, garantindo a igualdade de oportunidades aos alunos com deficiência intelectual múltipla e transtorno do aspecto autista.

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto.

CNPJ: 60.115.391/0001-11

ENDEREÇO e CEP: Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 – Centro – Capela do Alto/SP CEP 18.195-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Maria Aparecida Alves Machado

ORIGEM DOS RECURSOS: (2) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2024	22/02/2024	22/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Mar/2024	R\$ 17.437,98	01/03/2024	556.776.000.030.045	R\$ 17.437,98
Mar/2024	R\$ 8.718,99	27/03/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.718,99
Abr/2024	R\$ 8.718,97	30/04/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.718,97
Mai/2024	R\$ 8.140,51	24/05/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
Jun/2024	R\$ 8.140,51	28/06/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
Jul/2024	R\$ 8.140,51	30/07/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
Ago/2024	R\$ 8.140,50	28/08/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,50
Set/2024	R\$ 8.140,51	30/09/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
Out/2024	R\$ 8.140,51	24/10/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 Centro - Capela do Alto/SP – CEP 18.195-000
Fone: (15) 3267-1212 - Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-1
E-mail: apaecapela@bol.com.br

Nov/2024	R\$ 8.140,51	21/11/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
Dez/2024	R\$ 8.140,50	13/12/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 300,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.328,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.677,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.006,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 105.636,60		R\$ 105.636,60	R\$ 105.636,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.872,00		R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.498,00		R\$ 7.498,00	R\$ 7.498,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto
Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 Centro - Capela do Alto/SP - CEP 18.195-000
Fone: (15) 3267-1212 - Fundada em 04/04/1989 - CNPJ 60.115.391/0001-1
E-mail: apaccapela@bol.com.br

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 115.006,60		R\$ 115.006,60	R\$ 115.006,60	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 115.006,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.006,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Capela do Alto, 15 de Janeiro de 2025


MARIA APARECIDA ALVES MACHADO
Presidente

Educadora Social				
 APAE				
Capela do Alto				
Conta Corrente - 675-0				
Anual				
Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
31/12/2023	Saldo Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02/01/2024	Credito em conta	R\$ 3.789,36	R\$ -	R\$ 3.789,36
02/01/2024	Pagto. FGTS	R\$ -	R\$ 1.158,60	R\$ 2.630,76
02/01/2024	Pagto. Darf	R\$ -	R\$ 431,78	R\$ 2.198,98
02/01/2024	Pagto. Darf	R\$ -	R\$ 597,93	R\$ 1.601,05
02/01/2024	Pagto. Advice	R\$ -	R\$ 1.605,00	R\$ -4,15
02/01/2024	TED Associação	R\$ -	R\$ 0,68	R\$ -4,83
02/01/2024	Rende Fácil	R\$ 4,83	R\$ -	R\$ 0,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
28/02/2024	Saldo Final	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
01/03/2024	Transf. Manut	R\$ 17.437,98	R\$ -	R\$ 17.437,98
01/03/2024	Rende Fácil	R\$ -	R\$ 17.437,98	R\$ -
06/03/2024	TED	R\$ -	R\$ 3.459,16	R\$ -3.459,16
06/03/2024	TED	R\$ -	R\$ 1.830,14	R\$ -5.289,30
06/03/2024	TED	R\$ -	R\$ 1.263,60	R\$ -6.552,90
06/03/2024	Pagto. FGTS	R\$ -	R\$ 577,58	R\$ -7.130,48
06/03/2024	Pagto. FGTS	R\$ -	R\$ 638,05	R\$ -7.768,53
06/03/2024	Rende Fácil	R\$ 7.768,53	R\$ -	R\$ -
19/03/2024	Pagto. Darf	R\$ -	R\$ 64,54	R\$ -64,54
19/03/2024	Rende Fácil	R\$ 64,54	R\$ -	R\$ -
27/03/2024	Transf. Manut	R\$ -	R\$ 8.718,99	R\$ -8.718,99
27/03/2024	Rende Fácil	R\$ 8.718,99	R\$ -	R\$ -
28/03/2024	Pagto. Verocheque	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -900,00
28/03/2024	Rende Fácil	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -
31/03/2024	Saldo Final	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02/04/2024	TED	R\$ -	R\$ 3.547,17	R\$ -3.547,17
02/04/2024	TED	R\$ -	R\$ 1.297,79	R\$ -4.844,96
02/04/2024	TED	R\$ -	R\$ 1.881,83	R\$ -6.726,79
02/04/2024	Rende Fácil	R\$ 6.726,79	R\$ -	R\$ -
10/04/2024	PAGTO, Emanuelo	R\$ -	R\$ 2.527,85	R\$ -2.527,85
10/04/2024	Rende Fácil	R\$ 2.527,85	R\$ -	R\$ -
19/04/2024	Pagto. Darf	R\$ -	R\$ 529,52	R\$ -529,52
19/04/2024	Pagto. Darf	R\$ -	R\$ 161,74	R\$ -691,26
19/04/2024	Agendamento Caixa	R\$ -	R\$ 594,67	R\$ -1.285,93
19/04/2024	Rende Fácil	R\$ 1.285,93	R\$ -	R\$ 0,00
29/04/2024	Pagto. Verocheque	R\$ -	R\$ 972,00	R\$ -972,00
29/04/2024	Rende Fácil	R\$ 972,00	R\$ -	R\$ 0,00
30/04/2024	Transf. Recebida Manut	R\$ 8.718,97	R\$ -	R\$ 8.718,97
30/04/2024	Rende Fácil	R\$ -	R\$ 8.718,97	R\$ -
30/04/2024	Saldo Final	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03/05/2024	PAGTO, NATALIA	R\$ -	R\$ 7.439,29	R\$ -7.439,29
03/05/2024	PAGTO, NAIDIARA	R\$ -	R\$ 127,49	R\$ -7.566,78
03/05/2024	PAGTO, MARCELA	R\$ -	R\$ 1.321,51	R\$ -8.888,29
03/05/2024	PAGTO, EMANUELE	R\$ -	R\$ 2.575,86	R\$ -11.464,15
03/05/2024	RENDE FÁCIL	R\$ 11.464,15	R\$ -	R\$ -
24/05/2024	REPASSE	R\$ 8.140,51	R\$ -	R\$ 8.140,51
25/05/2024	REPASSE	R\$ -	R\$ 8.140,51	R\$ -
28/05/2024	VEROCHEQUE	R\$ -	R\$ 936,00	R\$ -936,00
28/05/2024	RENDE FÁCIL	R\$ 936,00	R\$ -	R\$ -

29/05/2024	DARF. COMP 05/2024		R\$	509,98	-R\$	509,98	
29/05/2024	RENDE FÁCIL	R\$	509,98		R\$	-	
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	-
03/06/2024	TED	R\$	-	R\$	1.309,19	-R\$	1.309,19
03/06/2024	TED	R\$	-	R\$	3.575,83	-R\$	4.885,02
03/06/2024	TED	R\$	-	R\$	1.902,50	-R\$	6.787,52
03/06/2024	RENDE FÁCIL	R\$	6.787,52	R\$	-	R\$	-
20/06/2024	DARF REF. 06/2024			R\$	600,68	-R\$	600,68
20/06/2024	DARF REF. 06/2024			R\$	538,09	-R\$	1.138,77
20/06/2024	DARF REF. 06/2024			R\$	17,03	-R\$	1.155,80
20/06/2024	RENDE FÁCIL	R\$	1.155,80			R\$	-
28/06/2024	REPASSE	R\$	8.140,51			R\$	8.140,51
28/06/2024	VEROCHEQUE			R\$	936,00	R\$	7.204,51
28/06/2024	RENDE FÁCIL			R\$	7.204,51	R\$	-
30/06/2024	Saldo Final	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01/07/2024	FÉRIAS MARCELA	R\$	-	R\$	790,07	-R\$	790,07
01/07/2024	RESGATE	R\$	790,07	R\$	-	R\$	-
02/07/2024	TED	R\$	-	R\$	1.902,50	-R\$	1.902,50
02/07/2024	TED	R\$	-	R\$	1.247,15	-R\$	3.149,65
02/07/2024	TED	R\$	-	R\$	3.575,83	-R\$	6.725,48
02/07/2024	RESGATE	R\$	6.725,48	R\$	-	R\$	-
18/07/2024	INSS REF. 06/2024	R\$	-	R\$	600,13	-R\$	600,13
18/07/2024	IRRF REF. 06/2024	R\$	-	R\$	182,96	-R\$	783,09
18/07/2024	FGTS REF. 06/2024	R\$	-	R\$	600,68	-R\$	1.383,77
18/07/2024	RESGATE	R\$	1.383,77	R\$	-	R\$	-
30/07/2024	REPASSE	R\$	8.140,51	R\$	-	R\$	8.140,51
30/07/2024	NFS. 7081979	R\$	-	R\$	936,00	R\$	7.204,51
30/07/2024	RENDE FACIL	R\$	-	R\$	7.204,51	R\$	-
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01/08/2024	TED	R\$	-	R\$	3.575,83	-R\$	3.575,83
01/08/2024	TED	R\$	-	R\$	613,64	-R\$	4.189,47
01/08/2024	TED	R\$	-	R\$	1.902,50	-R\$	6.091,97
01/08/2024	RESGATE	R\$	6.091,97	R\$	-	R\$	-
19/08/2024	INSS REF. 07/2024	R\$	-	R\$	680,71	-R\$	680,71
19/08/2024	IRRF REF. 07/2024	R\$	-	R\$	182,96	-R\$	863,67
19/08/2024	RESGATE	R\$	863,67	R\$	-	-R\$	0,00
20/08/2024	PIX RECEBIDO	R\$	300,00	R\$	-	R\$	300,00
20/08/2024	FGTS REF. 07/2024	R\$	-	R\$	618,90	-R\$	318,90
20/08/2024	RESGATE	R\$	318,90	R\$	-	-R\$	0,00
28/08/2024	REPASSE	R\$	8.140,50	R\$	-	R\$	8.140,50
28/08/2024	RENDE FACIL	R\$	-	R\$	8.140,50	R\$	-
29/08/2024	NFS. 7124936	R\$	-	R\$	936,00	-R\$	936,00
29/08/2024	RESGATE	R\$	936,00	R\$	-	R\$	-
31/08/2024	Saldo Final	R\$	-	R\$	-	R\$	-
02/09/2024	PIX	R\$	-	R\$	3.575,83	-R\$	3.575,83
02/09/2024	PIX	R\$	-	R\$	1.247,15	-R\$	4.822,98
02/09/2024	PIX	R\$	-	R\$	1.902,50	-R\$	6.725,48
02/09/2024	RENDE FÁCIL	R\$	6.725,48	R\$	-	R\$	-
18/09/2024	PIX RECEBIDO	R\$	750,00	R\$	-	R\$	750,00
18/09/2024	PIX	R\$	-	R\$	182,96	R\$	567,04
18/09/2024	PIX	R\$	-	R\$	600,13	-R\$	33,09
18/09/2024	PIX	R\$	-	R\$	600,68	-R\$	633,77
18/09/2024	RENDE FÁCIL	R\$	633,77	R\$	-	R\$	-
27/09/2024	PIX RECEBIDO	R\$	946,00	R\$	-	R\$	946,00
27/09/2024	BOLETO	R\$	-	R\$	946,00	R\$	-
30/09/2024	REPASSE	R\$	8.140,51	R\$	-	R\$	8.140,51
30/09/2024	RENDE FÁCIL	R\$	-	R\$	8.140,51	R\$	-
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	-
02/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	3.575,83	-R\$	3.575,83
02/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	1.215,54	-R\$	4.791,37
02/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	1.902,50	-R\$	6.693,87

02/10/2024	RENDE FÁCIL	R\$	6.693,87	R\$	-	R\$	-
14/10/2024	PIX RECEBIDO	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
14/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	3.793,65	R\$	1.206,35
14/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	719,69	R\$	486,66
14/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	597,95	R\$	111,29
14/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	182,96	R\$	294,25
14/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	597,57	R\$	891,82
14/10/2024	RENDE FÁCIL	R\$	891,82	R\$	-	R\$	0,00
24/10/2024	REPASSE	R\$	8.140,51	R\$	-	R\$	8.140,51
24/10/2024	RENDE FÁCIL	R\$	-	R\$	8.140,51	R\$	-
30/10/2024	PIX	R\$	-	R\$	2.628,11	R\$	2.628,11
30/10/2024	RENDE FÁCIL	R\$	2.628,11	R\$	-	R\$	-
31/10/2024	BOLETO	R\$	-	R\$	936,00	R\$	936,00
31/10/2024	RENDE FÁCIL	R\$	936,00	R\$	-	R\$	-
31/10/2024	Saldo Final	R\$	-	R\$	-	R\$	-
01/11/2024	TED	R\$	-	R\$	339,24	R\$	339,24
01/11/2024	TED	R\$	-	R\$	3.575,83	R\$	3.915,07
01/11/2024	Rende Fácil	R\$	3.915,07	R\$	-	R\$	0,00
05/11/2024	Pix recebido	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
05/11/2024	TED	R\$	-	R\$	1.902,50	R\$	902,50
05/11/2024	Rende Fácil	R\$	902,50	R\$	-	R\$	0,00
19/11/2024	Pix recebido	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
19/11/2024	Pix	R\$	-	R\$	525,74	R\$	3.474,26
19/11/2024	Boleto	R\$	-	R\$	182,96	R\$	3.291,30
19/11/2024	Boleto	R\$	-	R\$	649,63	R\$	2.641,67
19/11/2024	Rende Fácil	R\$	-	R\$	2.641,67	R\$	-
21/11/2024	Repasse	R\$	8.140,51	R\$	-	R\$	8.140,51
21/11/2024	Rende Fácil	R\$	-	R\$	8.140,51	R\$	-
25/11/2024	TED	R\$	-	R\$	43,05	R\$	43,05
25/11/2024	TED	R\$	-	R\$	574,27	R\$	617,32
25/11/2024	TED	R\$	-	R\$	1.906,67	R\$	2.523,99
25/11/2024	Rende Fácil	R\$	2.523,99	R\$	-	R\$	-
30/11/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	-
02/12/2024	Boleto	R\$	-	R\$	936,00	R\$	936,00
02/12/2024	Rende Fácil	R\$	936,00	R\$	-	R\$	-
03/12/2024	TED	R\$	-	R\$	2.438,12	R\$	2.438,12
03/12/2024	TED	R\$	-	R\$	1.017,70	R\$	3.455,82
03/12/2024	TED	R\$	-	R\$	1.902,50	R\$	5.358,32
03/12/2024	Rende Fácil	R\$	5.358,32	R\$	-	R\$	-
13/12/2024	Repasse	R\$	8.140,50	R\$	-	R\$	8.140,50
13/12/2024	Rende Fácil	R\$	-	R\$	8.140,50	R\$	-
18/12/2024	TED	R\$	-	R\$	1.669,16	R\$	1.669,16
18/12/2024	TED	R\$	-	R\$	116,23	R\$	1.785,39
18/12/2024	TED	R\$	-	R\$	639,91	R\$	2.425,30
18/12/2024	Pix	R\$	-	R\$	617,81	R\$	3.043,11
18/12/2024	Boleto	R\$	-	R\$	646,24	R\$	3.689,35
18/12/2024	Boleto	R\$	-	R\$	182,96	R\$	3.872,31
18/12/2024	Boleto	R\$	-	R\$	512,56	R\$	4.384,87
18/12/2024	Rende Fácil	R\$	4.384,87	R\$	-	R\$	0,00
23/12/2024	Boleto	R\$	-	R\$	936,00	R\$	936,00
23/12/2024	Rende Fácil	R\$	936,00	R\$	-	R\$	0,00
24/12/2024	Pix recebido	R\$	2.981,90	R\$	-	R\$	2.981,90
24/12/2024	Rende Fácil	R\$	-	R\$	2.981,90	R\$	0,00
26/12/2024	Pix	R\$	-	R\$	580,84	R\$	580,84
26/12/2024	Pix	R\$	-	R\$	249,65	R\$	830,49
26/12/2024	Boleto	R\$	-	R\$	197,47	R\$	1.027,96
26/12/2024	Boleto	R\$	-	R\$	581,53	R\$	1.609,49
26/12/2024	TED	R\$	-	R\$	3.575,83	R\$	5.185,32
26/12/2024	TED	R\$	-	R\$	1.017,70	R\$	6.203,02
26/12/2024	TED	R\$	-	R\$	1.902,50	R\$	8.105,52
26/12/2024	Rende Fácil	R\$	8.105,52	R\$	-	R\$	-

27/12/2024	Pix	R\$	-	R\$	0,22	-R\$	0,22
27/12/2024	Rende Fácil	R\$	0,22	R\$	-	R\$	-
31/12/2024	Saldo Final	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Capela do Alto, 15 de Janeiro de 2025.



MARIA APARECIDA ALVES MACHADO
Presidente

Educadora Social				
 APAE				
Capela do Alto				
Conta Aplicação - 675-0				
Anual				
Data	Histórico	Credito		Debito
31/12/2023	Saldo Anterior	R\$	-	R\$
31/01/2024	Aplicações	R\$	-	R\$
31/01/2024	Resgates	R\$	-	R\$
31/01/2024	IR	R\$	-	R\$
31/01/2024	IOF	R\$	-	R\$
31/01/2024	Rendimento	R\$	-	R\$
31/01/2024	Saldo Bruto	R\$	-	R\$
29/02/2024	Saldo Final	R\$	-	R\$
31/03/2024	Aplicações	R\$	26.156,97	R\$
31/03/2024	Resgates	R\$	-	R\$
31/03/2024	IR	R\$	-	R\$
31/03/2024	IOF	R\$	-	R\$
31/03/2024	Rendimento	R\$	8,92	R\$
30/03/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$
30/04/2024	Aplicações	R\$	8.718,97	R\$
30/04/2024	Resgates	R\$	-	R\$
30/04/2024	IR	R\$	-	R\$
30/04/2024	IOF	R\$	-	R\$
30/04/2024	Rendimento	R\$	8,15	R\$
30/04/2024	Saldo Bruto	R\$	-	R\$
31/05/2024	Aplicações	R\$	8.140,51	R\$
31/05/2024	Resgates	R\$	-	R\$
31/05/2024	IR	R\$	-	R\$
31/05/2024	IOF	R\$	-	R\$
31/05/2024	Rendimentos	R\$	4,72	R\$
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$
30/06/2024	Aplicações	R\$	7.204,51	R\$
30/06/2024	Resgates	R\$	-	R\$
30/06/2024	IR	R\$	-	R\$
30/06/2024	IOF	R\$	-	R\$
30/06/2024	Rendimentos	R\$	2,42	R\$
30/06/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$
31/07/2024	Aplicações	R\$	7.204,51	R\$
31/07/2024	Resgates	R\$	-	R\$
31/07/2024	IR	R\$	-	R\$
31/07/2024	IOF	R\$	-	R\$
31/07/2024	Rendimentos	R\$	1,81	R\$
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$
31/08/2024	Aplicações	R\$	8.140,50	R\$
31/08/2024	Resgates	R\$	-	R\$
31/08/2024	IR	R\$	-	R\$
31/08/2024	IOF	R\$	-	R\$
31/08/2024	Rendimentos	R\$	1,57	R\$
31/08/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$
30/09/2024	Aplicações	R\$	8.140,51	R\$
30/09/2024	Resgates	R\$	-	R\$
30/09/2024	IR	R\$	-	R\$
30/09/2024	IOF	R\$	-	R\$
30/09/2024	Rendimentos	R\$	0,60	R\$
31/08/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$
31/10/2024	Aplicações	R\$	8.140,51	R\$
31/10/2024	Resgates	R\$	-	R\$

31/10/2024	IR	R\$	-	R\$	-	R\$	5.152,86
31/10/2024	IOF	R\$	-	R\$	1,05	R\$	5.151,81
31/10/2024	Rendimentos	R\$	2,93	R\$	-	R\$	5.154,74
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	5.154,74
30/11/2024	Aplicações	R\$	10.782,18	R\$	-	R\$	15.936,92
30/11/2024	Resgates	R\$	-	R\$	7.341,56	R\$	8.595,36
30/11/2024	IR	R\$	-	R\$	-	R\$	8.595,36
30/11/2024	IOF	R\$	-	R\$	1,06	R\$	8.594,30
30/11/2024	Rendimentos	R\$	2,90	R\$	-	R\$	8.597,20
30/11/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	8.597,20
31/12/2024	Aplicações	R\$	11.122,40	R\$	-	R\$	19.719,60
31/12/2024	Resgates	R\$	-	R\$	19.720,93	-R\$	1,33
31/12/2024	IR	R\$	-	R\$	-	-R\$	1,33
31/12/2024	IOF	R\$	-	R\$	2,96	-R\$	4,29
31/12/2024	Rendimentos	R\$	4,29	R\$	-	-R\$	0,00
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$	-	R\$	-	-R\$	0,00

Capela do Alto, 15 de Janeiro de 2025.


MARIA APARECIDA ALVES MACHADO
Presidente



APAE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPELA DO ALTO
60.115.391/0001-11
RUA VICENTE ANTUNES NOGUEIRA, Nº 60 - CENTRO CAPELA DO ALTO/SP, CEP: 18195-000.
MARIA APARECIDA ALVES MACHADO
107.884.688-04
VISA OFERTAR EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTINDO IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
2024
COMPETÊNCIA: ANUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	008/2024	22/02/2024	22/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 100.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
mar./2024	R\$ 17.437,98	3/1/2024	556.776.000.030.045	R\$ 17.437,98
mar./2024	R\$ 8.718,99	3/27/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.718,99
abr./2024	R\$ 8.718,97	4/30/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.718,97
mai./2024	R\$ 8.140,51	5/24/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
jun./2024	R\$ 8.140,51	28/06/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
jul./2024	R\$ 8.140,51	30/07/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
ago./2024	R\$ 8.140,50	28/08/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,50
set./2024	R\$ 8.140,51	30/09/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
out./2024	R\$ 8.140,51	24/10/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
nov./2024	R\$ 8.140,51	21/11/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,51
dez./2024	R\$ 8.140,50	13/12/2024	556.776.000.030.045	R\$ 8.140,50
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 100.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 28,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 300,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 100.328,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.677,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 115.006,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPELA DO ALTO

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

2023

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ANUAL	2024	R\$ 105.636,60
Recursos humanos (6)	ANUAL	2024	R\$ -
Medicamentos	ANUAL	2024	R\$ -
Gêneros alimentícios	ANUAL	2024	R\$ 1.872,00
Outros materiais de consumo	ANUAL	2024	R\$ 7.498,00
Outros serviços de terceiros	ANUAL	2024	R\$ -
Locação de imóveis	ANUAL	2024	R\$ -
Locações diversas	ANUAL	2024	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ANUAL	2024	R\$ -
Combustível	ANUAL	2024	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ANUAL	2024	R\$ -
Obras	ANUAL	2024	R\$ -
Outras despesas	ANUAL	2024	R\$ 115.006,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 115.006,60

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 115.006,60
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

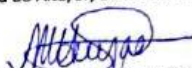
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Emanuele de Fátima Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 3.459,16
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Natalia Maria Rodrigues	Recursos humanos (5)	R\$ 1.830,14
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Marcela de Oliveira Thomaz Miranda	Recursos humanos (5)	R\$ 1.263,60
07/03/2024	06/03/2024	GRF comp. 02/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 577,58
07/03/2024	06/03/2024	GRF comp. 02/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 639,05
20/03/2024	06/03/2024	IRRF comp. 02/2024	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 64,54
27/03/2024	28/03/2024	NFS-e 6917837	Verocheque Refeições Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 900,00
02/04/2024	02/04/2024	Holerite 03/2024	Emanuele de Fátima Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 3.547,17
02/04/2024	02/04/2024	Holerite 03/2024	Marcela de Oliveira Thomaz Miranda	Recursos humanos (5)	R\$ 1.297,79
02/04/2024	02/04/2024	Holerite 03/2024	Natalia Maria Rodrigues	Recursos humanos (5)	R\$ 1.881,83
12/04/2024	10/04/2024	Recibo de Férias	Emanuele de Fátima Machado	Recursos humanos (5)	R\$ 2.527,85
19/04/2024	19/04/2024	GRF comp. 03/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 529,52
19/04/2024	19/04/2024	IRRF comp. 03/2024	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 161,74
19/04/2024	19/04/2024	GFD comp. 11/2023	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 594,67
26/04/2024	29/04/2024	NFS-e 6958669	Verocheque Refeições Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 972,00
03/05/2024	03/05/2024	TERMO DE	NATALIA MARIA ROD	Recursos humanos (5)	R\$ 7.439,29
03/05/2024	03/05/2024	HOLERITE 04/2024	NAIDIARA DE FATIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 127,49
03/05/2024	03/05/2024	HOLERITE 04/2024	MARCELA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.321,51
03/05/2024	03/05/2024	HOLERITE 04/2024	EMANIELE DE FATIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.575,86
28/05/2024	28/05/2024	NFS. 6998288	VEROCHEQUE REFEICOES	Gêneros alimentícios	R\$ 936,00
29/05/2024	28/05/2024	COMP. 05/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 509,98
03/06/2024	03/06/2024	HOLERITES 05/2024	MARCELA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.309,19
03/06/2024	03/06/2024	HOLERITES 05/2024	EMANUELE DE FATIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.575,83
03/06/2024	03/06/2024	HOLERITES 05/2024	NAIDIARA DE FATIMA	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.902,50
20/06/2024	20/06/2024	COMP. 06/2024	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 600,68
20/06/2024	20/06/2024	COMP. 06/2024	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 538,09
20/06/2024	20/06/2024	COMP. 06/2024	IRRF	Recursos Humanos (5)	R\$ 17,03
28/06/2024	28/06/2024	NFS. 7043897	VEROCHEQUE REFEICOES	Gêneros alimentícios	R\$ 936,00
01/07/2024	01/07/2024	FÉRIAS MARCELA	MARCELA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 790,07
30/06/2024	02/07/2024	HOLERITE REF.	NAIDIARA DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.902,50
30/06/2024	02/07/2024	HOLERITE REF.	MARCELA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.247,15
30/06/2024	02/07/2024	HOLERITE REF.	EMANUELE DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 3.575,83
08/07/2024	18/07/2024	INSS REF. 06/2024	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 600,13
08/07/2024	18/07/2024	IRRF REF. 06/2024	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 182,96
08/07/2024	18/07/2024	FGTS REF. 06/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 600,68
26/07/2024	30/07/2024	NFS. 7081979	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 936,00
31/07/2024	01/08/2024	HOLERITE REF.	EMANUELE DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 3.575,83
31/07/2024	01/08/2024	HOLERITE REF.	MARCELA DE OLIVEIRA	Recursos humanos (5)	R\$ 613,64
31/07/2024	01/08/2024	HOLERITE REF.	NAIDIARA DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.902,50
07/08/2024	19/08/2024	INSS REF. 07/2024	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 680,71
07/08/2024	19/08/2024	IRRF REF. 07/2024	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 182,96
19/08/2024	20/08/2024	FGTS REF. 07/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 618,90
28/08/2024	29/08/2024	NFS. 7124936	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros	R\$ 936,00
31/08/2024	02/09/2024	HOLERITE REF.	EMANUELE DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 3.575,83
31/08/2024	02/09/2024	HOLERITE REF. 08/2024	MARCELA DE OLIVEI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.247,15
31/08/2024	02/09/2024	HOLERITE REF. 08/2024	NAIDIARA DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.902,50
31/08/2024	18/09/2024	IRRF REF. 08/2024	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 182,96
31/08/2024	18/09/2024	INSS REF. 08/2024	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 600,13
31/08/2024	18/09/2024	FGTS REF. 08/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 600,68
27/09/2024	27/09/2024	NFS. 7164230	VEROCHEQUE REFEIÇÕES	Outros serviços de terceiros	R\$ 946,00
30/09/2024	30/09/2024	HOLERITE REF.	EMANUELE DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 3.575,83
30/09/2024	02/10/2024	HOLERITE REF.	MARCELA DE OLIVEI	Recursos humanos (5)	R\$ 1.215,54
30/09/2024	02/10/2024	HOLERITE REF.	NAIDIARA DE FATIM	Recursos humanos (5)	R\$ 1.902,50
30/09/2024	02/10/2024	RESCISÃO	MARCELA DE OLIVEI	Recursos humanos (5)	R\$ 3.793,65
30/09/2024	14/10/2024	FGTS REF. 09/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 719,69
30/09/2024	14/10/2024	FGTS REF. 09/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 597,95
30/09/2024	14/10/2024	IRRF REF. 09/2024	IRRF	Recursos humanos (5)	R\$ 182,96
30/09/2024	14/10/2024	INSS REF. 09/2024	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 597,57
30/10/2024	30/10/2024	FÉRIAS	RECIBO DE FÉRIAS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.628,11
30/10/2024	31/10/2024	NFS. 7207141	VEROCHEQUE REFEIÇÕES	Outros serviços de terceiros	R\$ 936,00
31/10/2024	01/11/2024	Holerite ref. 10/2024	Fátima Aparecida	Recursos humanos (5)	R\$ 339,24
31/10/2024	01/01/2024	Holerite ref. 10/2024	Emanuele de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 3.575,83

31/10/2024	05/11/2024	Holerite ref. 10/2024	Naidiara de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.902,50
31/10/2024	19/11/2024	FGTS ref. 10/2024	Caixa econômica federal	Recursos humanos (5)	R\$ 525,74
31/10/2024	19/11/2024	IRRF ref. 10/2024	Darf	Recursos humanos (5)	R\$ 182,96
31/10/2024	19/11/2024	INSS ref. 10/2024	Darf	Recursos humanos (5)	R\$ 649,63
25/11/2024	25/11/2024	13° Salário	Fatima Aparecida	Recursos humanos (5)	R\$ 43,05
25/11/2024	25/11/2024	13° Salário	Naidiara de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 574,27
25/11/2024	25/11/2024	13° Salário	Emanuele de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.906,67
20/12/2024	02/12/2024	NFS. 7277111	Verocheque	Outros serviços de terceiros	R\$ 936,00
30/11/2024	03/12/2024	Holerite ref. 11/2024	Emanuele de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 2.438,12
30/11/2024	03/12/2024	Holerite ref. 11/2024	Fatima Aparecida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.017,70
30/11/2024	03/12/2024	Holerite ref. 11/2024	Naidiara de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.902,50
18/12/2024	18/12/2024	2° parcela 13°	Emanuele de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.669,16
18/12/2024	18/12/2024	2° parcela 13°	Fatima Aparecida	Recursos humanos (5)	R\$ 116,23
18/12/2024	18/12/2024	2° parcela 13°	Naidiara de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 639,91
30/11/2024	18/12/2024	FGTS ref. 11/2024	Caixa econômica federal	Recursos humanos (5)	R\$ 617,81
30/11/2024	18/12/2024	INSS ref. 11/2024	Darf	Recursos humanos (5)	R\$ 646,24
30/11/2024	18/12/2024	IRRF ref. 11/2024	Darf	Recursos humanos (5)	R\$ 182,96
30/11/2024	23/12/2025	INSS ref. 11/2024	Darf	Recursos humanos (5)	R\$ 512,56
29/11/2024	23/12/2024	NFS. 727439	Verocheque	Outros serviços de terceiros	R\$ 936,00
26/12/2024	26/12/2024	FGTS ref. 13° Salário	Caixa econômica federal	Recursos humanos (5)	R\$ 580,84
26/12/2024	26/12/2024	FGTS ref. 13° Salário	Caixa econômica federal	Recursos humanos (5)	R\$ 249,65
23/12/2024	26/12/2024	IRRF ref. 12/2024	Darf	Recursos humanos (5)	R\$ 197,47
23/12/2024	26/12/2024	INSS ref. 12/2024	Darf	Recursos humanos (5)	R\$ 581,53
26/12/2024	26/12/2024	Holerite ref. 12/2024	Emanuele de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 3.575,83
26/12/2024	26/12/2024	Holerite ref. 12/2024	Fatima Aparecida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.017,70
26/12/2024	26/12/2024	Holerite ref. 12/2024	Naidiara de Fatima	Recursos humanos (5)	R\$ 1.902,50
TOTAL					R\$ 115.006,60

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Capela do Alto/SP, 14 de Janeiro de 2025


MARIA APARECIDA ALVES MACHADO
Presidente

DIRIGENTE:



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800



CÓDIGO DE ACESSO

FA65D22D0B9B4F28919EE43A03ED2D77

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FA65D22D0B9B4F28919EE43A03ED2D77>



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071048735897050
07/01/2025 11:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 6776-8
Conta corrente 675-0 ASSOCIACAO DE P DOS EXCE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	120.201	936,00 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	936,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45146095876 EMANUELE DE FATIM	120.301	2.438,12 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 29664441856 FATIMA APARECIDA	120.302	1.017,70 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43521116867 NAIDIARA DE FATIM	120.303	1.902,50 D	
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.358,32 C	0,00 C
13/12/2024		6776	99015	870 Transferência recebida 13/12 08:49 MANUTENCAO DO E FUNDAMEN	556.776.000.030.045	8.140,50 C	
13/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.140,50 D	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45146095876 EMANUELE DE FATIM	121.801	1.669,16 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 29664441856 FATIMA APARECIDA	121.802	116,23 D	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43521116867 NAIDIARA DE FATIM	121.803	639,91 D	
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.804	617,81 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	646,24 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	182,96 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.807	512,56 D	
18/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.384,87 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	122.301	936,00 D	
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	936,00 C	0,00 C
24/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 24/12 11:39 60115391000111 ASSOC PAIS	350.511.454.449.361	2.981,90 C	

24/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.981,90 D	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.601	580,84 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 13:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.602	249,65 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.603	197,47 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.604	581,53 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 45146095876 EMANUELE DE FATIM	122.605	3.575,83 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 29664441856 FATIMA APARECIDA	122.606	1.017,70 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43521116867 NAIDIARA DE FATIM	122.607	1.902,50 D	
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.105,52 C	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/12 09:08 ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPC	122.701	0,22 D	
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	0,22 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG499125 MARIA APARECIDA ALVES MACHADO.

**Dados do Cliente****Agência**
6776-8**Conta**
675-0**Cliente**
APAE DE CAPELA DO ALTO**CNPJ**
60.115.391/0001-11**Resumo do mês - Dezembro/2024**

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 8.597,20
Aplicações no mês:	R\$ 11.122,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.720,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,96
Rendimentos no mês:	R\$ 4,29
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.595,03	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 454,52	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 454,59
02/12/2024	Resgate	R\$ 481,35	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 481,41
03/12/2024	Resgate	R\$ 5.357,60	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 5.358,32
13/12/2024	Aplicação	R\$ 8.140,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.140,50
18/12/2024	Resgate	R\$ 2.301,56	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 2.303,24
18/12/2024	Resgate	R\$ 2.081,58	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,23	R\$ 2.081,63
23/12/2024	Resgate	R\$ 935,91	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 936,00
24/12/2024	Aplicação	R\$ 2.981,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.981,90
26/12/2024	Resgate	R\$ 5.123,01	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 1,04	R\$ 5.123,83
26/12/2024	Resgate	R\$ 2.981,68	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 2.981,69
27/12/2024	Resgate	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,22
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone / Fax (015) 3267.8800

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

SITE: www.capeladoalto.sp.gov.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

Relatório elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 002/2024, PROCESSO 008/2024, (referente ao cronograma de desembolso no valor de R\$ 100.000,00) nomeada através da Portaria n.º 025/2023, executada entre Administração Pública Municipal e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
Objeto do relatório	Termo de Colaboração com a finalidade de custear as despesas com manutenção e execução do PROJETO EDUCADORA E SOCIAL .
Objetivo do relatório	Manifestar-se acerca do monitoramento e avaliação da parceria, referente ao período de 21/02/2024 a 31/12/2024.

REFERÊNCIAS

Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações posteriores.

Lei Municipal nº 2.287/2023.

RELATÓRIO

I - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto no período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

II - Valores efetivamente transferidos pela administração pública no período;

III - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas;

PARECER FINAL

“Nestes termos, manifestamo-nos favoráveis as atividades executadas no período.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 – Fone / Fax (015) 3267.8800

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

SITE: www.capeladoalto.sp.gov.br

Capela do Alto, 23 de Junho de 2025.

Raquel Floriano da Rosa
RG 23.959.676-6

Jessica Lucas dos Santos
RG 34.888.321-3

Edvaldo Marques
RG 16.598.307



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO

PRACA SÃO FRANCISCO, Nº 26 - CENTRO - CNPJ: 46.634.077/0001-14

CAPELA DO ALTO/SP - CEP 18.195-000

FONE: (15) 3267-8800



CÓDIGO DE ACESSO

FEECA936E1A24F81B08E540B040A55B0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://capeladoalto.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FEECA936E1A24F81B08E540B040A55B0>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809

CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

PARECER CONCLUSIVO ANUAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPELA DO ALTO

CNPJ Nº 60.115.391/0001-11

RUA VICENTE ANTUNES NOGUEIRA Nº 60-CENTRO-CAPELA DO ALTO

Atestamos nos termos do art. 189 da Instrução Normativa 002/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo –TCE .

I – Da entrega da documentação

A entidade beneficiada **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto**, estabelecida à Rua Vicente Antunes Nogueira – Centro –Capela do Alto - SP procedeu na data de 29/01/2025 através do ofício 051/2024 a entrega da prestação de contas referente ao exercício de 2024, dos repasses relativos ao Termo de Colaboração do **Projeto Educadora e Social**, processo nº 008/2024, inexigibilidade nº 002/2024 que são:

II – Dos Valores Repassados

Verificamos que fora repassado à entidade beneficiada, no **exercício de 2024** o valor de **R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)**.

Os repasses foram efetuados da seguinte forma.

DATA	FONTE DE RECURSOS	VALOR
01/03/2024	Municipal	R\$ 17.437,98
27/03/2024	Municipal	R\$ 8.718,99
30/04/2024	Municipal	R\$ 8.718,97
24/05/2024	Municipal	R\$ 8.140,51
28/06/2024	Municipal	R\$ 8.140,51
30/07/2024	Municipal	R\$ 8.140,51
28/08/2024	Municipal	R\$ 8.140,50
30/09/2024	Municipal	R\$ 8.140,51
24/10/2024	Municipal	R\$ 8.140,51
21/11/2024	Municipal	R\$ 8.140,51
13/12/2024	Municipal	R\$ 8.140,50
TOTAL GERAL		100.000,00

O valor repassado a entidade foi de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), onde se utilizou no exercício de 2024 a quantia de R\$ 115.006,60 (Cento e quinze mil e seis reais e sessenta centavos), no qual foi utilizado o valor total repassado, e também o valor de recursos próprios repassado pela entidade, no total de R\$ 14,977,90 (Quatorze mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa centavos), e ainda foi utilizado o valor de R\$ 28,70 (Vinte e oito reais e setenta centavos) de rendimentos da aplicação financeira. Sendo assim, foi utilizado o valor total desse projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

III – Do funcionamento

Da análise dos relatórios de atividades desenvolvidas, bem como dos demonstrativos e certidões, constata-se que a referida entidade encontra-se em regular funcionamento estabelecida na Rua Vicente Antunes Nogueira nº 60 centro – Capela do Alto – SP.

IV – Do cumprimento dos objetivos

Conforme o Plano de Trabalho proposto pela Entidade, e na (Lei autorizadora de nº 2.287/2023, de 27 de dezembro de 2023) o objeto proposto seria o gasto para atendimento de CUSTEIO (Pessoal e Outros serviços de Terceiros) para a execução do projeto APAE Educadora e Social, procedendo assim o total cumprimento dos objetivos apresentados nos referidos documentos acima mencionado.

V – Da regularidade dos gastos efetuados e a sua contabilização

A documentação fiscal dos gastos realizados e o Balanço Anual com suas Demonstrações Contábeis demonstraram consistência e regularidade em sua contabilização.

VI – Da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhista

Houve regularidade dos recolhimentos dos encargos trabalhistas, não foi constatado qualquer fato que caracterize o desperdício de dinheiro publico e que violasse o principio da economicidade.

VII – Quanto à autenticidade dos documentos apresentado

As digitalizações dos documentos das despesas corresponde aos originais apresentado pelo beneficiário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

Praça São Francisco de Assis, 26 - Fone/Fax (015) 3267-8809
CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de São Paulo

CONCLUSÃO:

A entidade atendeu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

A diferença do total entre os rendimentos de aplicação financeira no anexo RP-10 e rendimentos do banco se deve aos rendimentos provenientes de recursos próprios que foi devolvido para a conta de origem dentro do exercício.

Ante o exposto e análise da prestação de contas e a documentação apresentada, a municipalidade manifesta -se com parecer FAVORÁVEL, ao tocante a utilização dos recursos respassado a entidade.

Capela do Alto, 13 de Junho de 2025.

Thalles Ferreira da Silva
Controle Interno
CRC/SP- 348680/O-7

Aprovo a prestação de contas da referida entidade.

Henrique Daniel Leme
PREFEITO MUNICIPAL