



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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

## PLANO DE TRABALHO 2024

### PREVENIR HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO

#### 1. DADOS CADASTRAIS

|                                                                                                                   |                                    |                                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Órgão/Entidade Proponente</b>                                                                                  |                                    |                                                                                   | <b>C.N.P.J.</b>                                      |
| Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capela do Alto                                                    |                                    |                                                                                   | 60.115.391/0001-11                                   |
| Rua Vicente Antunes Nogueira, 60 - Centro                                                                         |                                    |                                                                                   | <b>Sede:</b><br>( ) Própria ( ) Alugada ( x ) Cedida |
| <b>Cidade:</b><br>Capela do Alto                                                                                  | <b>U.F.:</b><br>SP                 | <b>Site:</b> <a href="http://apaecapeladoalto.org.br">apaecapeladoalto.org.br</a> |                                                      |
| <b>C.E.P.:</b><br>18195000                                                                                        | <b>DDD/Tel.:</b><br>15-3267 1212   | <b>E-mail:</b> <a href="mailto:apaecapela@bol.com.br">apaecapela@bol.com.br</a>   |                                                      |
| <b>Conta Corrente</b><br><br>19925-6                                                                              | <b>Banco</b><br><br>001            | <b>Agência</b><br><br>6776-8                                                      | <b>Praça de Pagamento</b><br><br>Araçoiaba da Serra  |
| <b>Horários e Dias de Funcionamento:</b><br>De Segunda à Sexta-feira das 8:00 às 17:30 horas                      |                                    |                                                                                   |                                                      |
| <b>Área de Atividade:</b><br>( x ) Assistência Social    ( x ) Saúde    ( x ) Educação    ( ) Cultura             |                                    |                                                                                   |                                                      |
| <b>Natureza da Organização:</b><br>( x ) Atendimento    ( ) Assessoramento    ( x ) Defesa e garantia de direitos |                                    |                                                                                   |                                                      |
| <b>Nome do Responsável</b><br>Maria Aparecida Alves Machado                                                       |                                    |                                                                                   | <b>C.P.F.</b><br>106.708.128-38                      |
| <b>RG./Órgão Expedidor</b><br>26157081-X SSP/SP                                                                   | <b>Data de Nasc.</b><br>26/10/1972 | <b>Cargo</b><br>Presidente                                                        | <b>Profissão</b>                                     |
| <b>Endereço</b><br>Rua Cel. Guilherme Francisco Winckler, 273, Centro - Capela do Alto, SP                        |                                    |                                                                                   | <b>C.E.P</b><br>18195-000                            |
| <b>Período de mandato:</b> 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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

| Título do Projeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Período de Execução |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Início              | Término    |
| <b>Prevenir- Habilitação e Reabilitação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26/01/2024          | 31/12/2024 |
| <b>Identificação do Objeto:</b><br><br>Parceria para implementação de intervenção clínico-terapêutica multidisciplinar no Município de Capela do Alto, visando contribuir de forma significativa para o desenvolvimento neuropsicomotor de usuários através de intervenções terapêuticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |
| <b>Justificativa da Proposição:</b><br><br>A APAE de Capela do Alto, uma entidade sem fins lucrativos e não governamental, foi fundada em 04 de abril de 1989 por profissionais dedicados à saúde mental da cidade. Seu objetivo primordial é criar condições propícias para o desenvolvimento do potencial de pessoas com deficiência intelectual, buscando sua plena integração na sociedade.<br><br>Desde sua fundação em 1989, a APAE tem se dedicado de maneira cuidadosa aos munícipes que necessitam de intervenção, sendo a única instituição no município a oferecer intervenções, atendimentos e reabilitação de forma gratuita a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, bem como a seus familiares, através de diversos projetos.<br><br>Atualmente, o município de Capela do Alto enfrenta um déficit na demanda de atendimento, resultando em atrasos e complicações para as crianças que aguardam vagas através de uma fila de espera.<br><br>Com o intuito de contribuir para o município e seus usuários, a APAE de Capela do Alto propõe uma parceria para a implementação do projeto. Este projeto tem como objetivo oferecer intervenção clínico-terapêutica multidisciplinar, proporcionando atendimentos individuais a crianças de 0 a 11 anos e 11 meses residentes no município, que apresentem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.<br><br>O desenvolvimento neuropsicomotor compreende a progressiva aquisição de habilidades pela criança à medida que cresce, sendo que o atraso de desenvolvimento ocorre quando ela não adquire determinada habilidade na idade esperada. Esse atraso pode se manifestar de forma isolada, comprometendo apenas uma área do desenvolvimento, ou de maneira global, afetando duas ou mais áreas.<br><br>Os atrasos no desenvolvimento são relativamente comuns, afetando 10 a 15% das crianças com menos de três anos. Estes podem incluir dificuldades de aprendizado, comunicação, locomoção e o brincar. O projeto assume grande relevância ao oferecer atendimento multiprofissional aos usuários. Ao agir rapidamente com terapias especializadas, é possível reduzir o impacto dos atrasos, promovendo desenvolvimento e/ou mitigação de agravos. |                     |            |
| <b>Vagas e Equipe Multiprofissional:</b><br>Disponibilização de trinta vagas para atendimentos, intervenções e reabilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |



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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

Acionamento da equipe multiprofissional para conduzir anamnese, PTS (Plano Terapêutico Singular) e inclusão no Projeto.

**Atendimentos Especializados:**

Oferta de atendimentos semanais individuais com Fisioterapeuta e Psicólogo, com duração de 30 minutos. Possibilidade de participação em dois atendimentos semanais com o mesmo profissional, quando houver disponibilidade de vaga.

**Avaliação Contínua e Ajustes:**

Avaliação constante das necessidades individuais de cada usuário.

Ajustes na quantidade de atendimentos conforme a avaliação e demanda específica de cada criança. Devolutiva aos pais e responsáveis.

**Atividades sazonais culturais**

As atividades (festais e comemorações em datas sazonais) promovem aprendizado e também ajudam as crianças a desenvolverem um entendimento mais profundo sobre o mundo ao seu redor, proporcionando qualidade de vida e redução do isolamento social.

**Condicionalidades e Gestão de Vagas:**

Estabelecimento de condicionalidades, como justificação de faltas consecutivas com atestado em nome do usuário e repasse de vaga em caso de não cumprimento para outros usuários na lista de espera.

**Metodologia de Monitoramento e Avaliação de Resultados:**

1- Cobertura das necessidades

Quantidade de inscritos, quantidade de atendimentos mensais, registro fotográfico.

2- Avaliações usuários metas PTS (Projeto Terapêutico Singular);

Percentual de crianças que demonstram melhorias significativas em seu desenvolvimento neuropsicomotor ao longo do período do projeto.

3- Pesquisa direcionada anual;

Feedback dos profissionais envolvidos no projeto e dos familiares das crianças, avaliando a percepção sobre o progresso alcançado.

**Tipificação do Serviço:**

Assistência Social

( ) Básica ( ) Especial de Média Complexidade ( ) Especial de Alta Complexidade

Saúde

( ) Atenção Básica ( x ) Média e Alta Complexidade ( ) Vigilância em Saúde

Educação

( ) Ensino Infantil ( ) Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( x ) Ensino Especial

Cultura



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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| ( ) Difusão Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                              |
| <b>Objetivos Gerais:</b><br>Oferecer intervenções terapêuticas para crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, bem como estimular, habilitar e reabilitar, visando maior possibilidade de desenvolvimento global dos usuários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                     | <b>Objetivos Específicos:</b><br>1- Implementar intervenção clínico-terapêutica multidisciplinar para 33 crianças .<br>2- Favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor do usuário através de estimulação, habilitação e reabilitação com equipe multidisciplinar.<br>3- Estimular habilidades cognitivas, sociais, emocionais e físicas através de intervenções. |                     |                                              |
| <b>Público-alvo:</b><br>Crianças com idade de 0 a 11 anos e 11 meses com atraso em seu desenvolvimento neuropsicomotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     | <b>Capacidade Total de Atendimento:</b> 1440<br><b>Vagas Ofertadas:</b> 33<br><b>Custo per capita:</b> R\$1.969,69                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                              |
| <b>Resultados Esperados:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prover atendimento e intervenção para 30 usuários, levando em conta as necessidades individuais de cada criança, totalizando um total de 120 intervenções e/ou atendimentos ao longo do mês.</li> <li>2. 80 % dos usuários apresentando melhora no desenvolvimento neuropsicomotor após comparativo de queixa inicial.</li> <li>3- Envolver 100% dos usuários em sete atividades sazonais ao longo do período determinado, visando promover o desenvolvimento cognitivo, social e emocional.</li> <li>4- Desenvolvimento das habilidades motoras, coordenação e autonomia.</li> </ol> |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                              |
| <b>Técnico Responsável/Nº Registro:</b> Bárbara Gomes Rizzetti - CREFITO- 299916-F- Fisioterapeuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                              |
| <b>PESSOAL ENVOLVIDO NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                              |
| <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> |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fisioterapeuta         | Superior            | CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 2.108,39        | Sim                                          |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Psicóloga              | Superior            | CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.123,60        | Sim                                          |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assistente Social      | Superior            | CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.405,62        | Não                                          |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestora Administrativa | Superior            | CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 3.370,80        | Não                                          |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diretor                | Superior            | CLT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 3.962,66        | 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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

|    |                         |                    |     |              |     |
|----|-------------------------|--------------------|-----|--------------|-----|
| 01 | Auxiliar de Limpeza     | Ensino Fundamental | CLT | R\$ 1.702,25 | Não |
| 01 | Auxiliar Administrativo | Ensino Médio       | CLT | R\$ 1.521,10 | Não |

### 3. 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    |
| 15             | 1440 | Atendimentos e Intervenções | semanal           | 33         | 26/01/24                    | 31/12/2024 |

\*As férias estão previstas aos profissionais e especificadas no Plano de Aplicação.

### 4. MATRIZ DE ATIVIDADES

| Horário        | Segunda                          | Terça                            | Quarta                | Quinta                           | Sexta                 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 08:00 às 13:30 | Atendimento com a Fisioterapeuta | Atendimento com a Fisioterapeuta |                       |                                  |                       |
| 08:00 às 12:00 |                                  |                                  | Atendimento Psicóloga | Atendimento com a Fisioterapeuta | Atendimento Psicóloga |



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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO: R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)

| DETALHAMENTO DA DESPESA    | NATUREZA DA DESPESA   | 1º QUADRIMESTRE 2024 |           |          |          | TOTAL     |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|-----------|
|                            |                       | Janeiro              | Fevereiro | Março    | Abril    |           |
| Salários e ordenados       | Recursos Humanos (5)  | 3.049,05             | 3.049,05  | 3.231,99 | 3.231,99 | 12.562,09 |
| Vale Alimentação           | Recursos Humanos (5)  | 300,00               | 300,00    | 318,00   | 318,00   | 1.236,00  |
| 1/3 Férias                 | Recursos Humanos (5)  | 84,70                | 84,70     | 89,78    | 89,78    | 348,95    |
| 13º Salário                | Recursos Humanos (5)  | 254,0                | 254,09    | 269,33   | 269,33   | 1.046,84  |
| FGTS                       | Recursos Humanos (5)  | 271,03               | 271,03    | 287,29   | 287,29   | 1.116,63  |
| Honorários Contábeis       | Serviços de Terceiros | 1.574,86             | 1.574,86  | 1.574,86 | 1.574,86 | 6.299,45  |
| TOTAL GERAL: R\$ 21.373,96 |                       |                      |           |          |          |           |

| DETALHAMENTO DA DESPESA | NATUREZA DA DESPESA  | 2º QUADRIMESTRE 2024 |          |          |          | TOTAL     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
|                         |                      | Maio                 | Junho    | Julho    | Agosto   |           |
| Salários e ordenados    | Recursos Humanos (5) | 3.231,99             | 3.231,99 | 3.231,99 | 3.231,99 | 12.927,97 |
| Vale Alimentação        | Recursos Humanos (5) | 318,00               | 318,00   | 318,00   | 318,00   | 1.272,00  |
| 1/3 Férias              | Recursos Humanos (5) | 89,78                | 89,78    | 89,78    | 89,78    | 359,11    |
| 13º Salário             | Recursos Humanos (5) | 269,33               | 269,33   | 269,33   | 269,33   | 1.077,33  |
| FGTS                    | Recursos Humanos (5) | 287,29               | 287,29   | 287,29   | 287,29   | 1.149,15  |



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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

|                                   |                              |          |          |          |          |          |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Honorários Contábeis</b>       | <b>Serviços de Terceiros</b> | 1.574,86 | 1.574,86 | 1.574,86 | 1.574,87 | 6.299,46 |
| <b>TOTAL GERAL: R\$ 21.813,02</b> |                              |          |          |          |          |          |

| <b>DETALHAMENTO DA DESPESA</b>    | <b>NATUREZA DA DESPESA</b>   | <b>3º QUADRIMESTRE 2024</b> |                |                 |                 | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
|                                   |                              | <b>Setembro</b>             | <b>Outubro</b> | <b>Novembro</b> | <b>Dezembro</b> |              |
| <b>Salários e ordenados</b>       | <b>Recursos Humanos (5)</b>  | 3.231,99                    | 3.231,99       | 3.231,99        | 3.231,99        | 12.927,97    |
| <b>Vale Alimentação</b>           | <b>Recursos Humanos (5)</b>  | 318,00                      | 318,00         | 318,00          | 318,00          | 1.272,00     |
| <b>1/3 Férias</b>                 | <b>Recursos Humanos (5)</b>  | 89,78                       | 89,78          | 89,78           | 89,78           | 359,11       |
| <b>13º Salário</b>                | <b>Recursos Humanos (5)</b>  | 269,33                      | 269,33         | 269,33          | 269,33          | 1.077,33     |
| <b>FGTS</b>                       | <b>Recursos Humanos (5)</b>  | 287,29                      | 287,29         | 287,29          | 287,29          | 1.149,15     |
| <b>Honorários Contábeis</b>       | <b>Serviços de Terceiros</b> | 1.574,86                    | 1.574,86       | 1.574,86        | 1.574,87        | 6.299,46     |
| <b>TOTAL GERAL: R\$ 21.813,02</b> |                              |                             |                |                 |                 |              |

**6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CONCEDENTE: R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)**

| <b>TOTAL 1ºQUADRIMESTRE</b> | <b>1º MÊS</b> | <b>2º MÊS</b> | <b>3º MÊS</b> | <b>4º MÊS</b> |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R\$ 21.373,96               | R\$ 5.343,49  | R\$ 5.343,49  | R\$ 5.343,49  | R\$ 5.343,49  |

| <b>TOTAL 2ºQUADRIMESTRE</b> | <b>5º MÊS</b> | <b>6º MÊS</b> | <b>7º MÊS</b> | <b>8º MÊS</b> |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R\$ 21.813,02               | R\$ 5.453,25  | R\$ 5.453,25  | R\$ 5.453,25  | R\$ 5.453,27  |



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](mailto:apaecapela@bol.com.br) Fone: (15) 3267-1212

| <b>TOTAL 3ºQUADRIMESTRE</b> | <b>9º MÊS</b> | <b>10º MÊS</b> | <b>11º MÊS</b> | <b>12º MÊS</b> |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 21.813,02               | R\$ 5.453,25  | R\$ 5.453,25   | R\$ 5.453,25   | R\$5.453,27    |

## 7. 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, 12 de dezembro de 2023.

Presidente - Maria Aparecida Alves Machado

DRª Bárbara Gomes Rizzetti  
Fisioterapeuta  
CREFITO : 299916 - F

Responsável Técnico - Bárbara Gomes Rizzetti - CREFITO- 299916-F  
Fisioterapeuta

Larissa Christine Moraes Ferreira  
Assistente Social  
CRESS 60736

Técnico Responsável- Larissa Christine Moraes Ferreira– Assistente Social- CRESS nº 60736  
Assistente Social

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

## 8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado:

Capela do Alto, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_.

**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](mailto: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**

15B4047ED8F641DD97183CE63AA3165D

**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/15B4047ED8F641DD97183CE63AA3165D>



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](mailto:apaecapela@bol.com.br)

Capela do Alto, 17 de janeiro de 2025

**Ofício/Cont. Nº 059/2024**

**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 Anual dos recursos recebidos, referente ao exercício de 2024 do **Projeto Prevenir Termo de Colaboração 008/2023 - Conta 23.960-7**. 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**

**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:** Promover parceria para implementação de intervenção clínico-terapêutico multidisciplinar no município de Capela do Alto.

**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 023/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 a 31/12/2024 | R\$ 65.000,00 |

| 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\$ 10.686,98           | 12/03/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 10.686,98            |
| Mar/2024                                            | R\$ 5.373,49            | 27/03/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.373,49             |
| Mai/2024                                            | R\$ 5.373,49            | 02/05/2024      | 33.933.351                     | R\$ 5.373,49             |
| Mai/2024                                            | R\$ 5.373,25            | 24/05/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.373,25             |
| Jun/2024                                            | R\$ 5.373,25            | 28/06/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.373,25             |
| Jul/2024                                            | R\$ 5.453,25            | 30/07/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.453,25             |
| Ago/2024                                            | R\$ 5.453,27            | 28/08/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.453,27             |
| Set/2024                                            | R\$ 5.373,25            | 30/09/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.373,25             |
| Out/2024                                            | R\$ 5.453,25            | 24/10/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.453,25             |
| Nov/2024                                            | R\$ 5.453,25            | 21/11/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.453,25             |
| Dez/2024                                            | R\$ 5.453,27            | 13/12/2024      | 556.776.000.112.029            | R\$ 5.453,27             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                  |                         |                 |                                | R\$ 65.000,00            |



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

|                                                               |  |               |
|---------------------------------------------------------------|--|---------------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 75,70     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | R\$ 0,00      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |  | R\$ 65.075,70 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | R\$ 503,78    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ 65.579,48 |

(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\$ 48.285,74                                 |                                                                                    | R\$ 48.285,74                                                             | R\$ 48.285,74                                             |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 624,00                                    |                                                                                    | R\$ 624,00                                                                | R\$ 624,00                                                |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 16.669,74                                 |                                                                                    | R\$ 16.669,74                                                             | R\$ 16.669,74                                             |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |
| Despesas financeiras e                             |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                           |                                                                              |



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](mailto:apaecapela@bol.com.br)

|                 |                      |  |                      |                      |  |
|-----------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| bancárias       |                      |  |                      |                      |  |
| Outras despesas |                      |  |                      |                      |  |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 65.579,48</b> |  | <b>R\$ 65.579,48</b> | <b>R\$ 65.579,48</b> |  |

(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 e 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\$ 65.579,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 65.579,48 |
| (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, 17 de janeiro de 2025  
**MARIA APARECIDA ALVES MACHADO**

Presidente



# APAE

**ÓRGÃO PÚBLICO:**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**  
**CNPJ:**  
**ENDEREÇO E CEP:**  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSE**  
**CNPJ:**  
**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  
 Nº 114.591/0001-11

AV. VICENTE ANTUNES NOGUEIRA, Nº 85 - CENTRO CAPELA DO ALTO/PA, CEP: 38195-000.

MARIA ADRIENEIA ALVES MACHADO  
 106.708.578-08

PROMOVER PARCERIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÃO CLÍNICO TERAPÊUTICA MULTIDISCIPLINAR NOS MUNICÍPIOS DE CAPELA DO ALTO  
 COMPETÊNCIA: ANUAL

| DOCUMENTO                        | NÚMERO   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR ANUAL - R\$ |
|----------------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------|
| Termo de Colaboração/Parceria nº | 028/2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 a 31/12/2024 | R\$ 65.000,00     |
| 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\$) |
| 12/03/2024                                                          | R\$ 10.486,98           | 12/03/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 10.486,98            |
| 27/03/2024                                                          | R\$ 5.373,49            | 27/03/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.373,49             |
| 02/04/2024                                                          | R\$ 5.343,49            | 02/04/2024      | 11.831.951          | R\$ 5.343,49             |
| 24/05/2024                                                          | R\$ 5.453,25            | 24/05/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.453,25             |
| 28/06/2024                                                          | R\$ 5.453,25            | 28/06/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.453,25             |
| 30/07/2024                                                          | R\$ 5.453,25            | 30/07/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.453,25             |
| 28/08/2024                                                          | R\$ 5.453,27            | 28/08/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.453,27             |
| 30/09/2024                                                          | R\$ 5.453,25            | 30/09/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.453,25             |
| 24/10/2024                                                          | R\$ 5.453,25            | 24/10/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.453,25             |
| 21/11/2024                                                          | R\$ 5.453,25            | 21/11/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.453,25             |
| 13/12/2024                                                          | R\$ 5.423,27            | 13/12/2024      | 556.776.000.112.029 | R\$ 5.423,27             |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                           |                         |                 |                     | R\$ 65.000,00            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA                         |                         |                 |                     | R\$ 75,70                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS       |                         |                 |                     | R\$                      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)           |                         |                 |                     | R\$ 65.0375,70           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                      |                         |                 |                     |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                          |                         |                 |                     | R\$ 503,78               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) |                         |                 |                     | R\$ 65.579,48            |

(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:  
**2024**  
 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\$ |
|                                                             | ANUAL                 | 2024 | R\$ 48.285,74        |
| Recursos humanos (5)                                        | ANUAL                 | 2024 | R\$ -                |
| Recursos humanos (6)                                        | ANUAL                 | 2024 | R\$ -                |
| Medicamentos                                                | ANUAL                 | 2024 | R\$ 624,00           |
| Gêneros alimentícios                                        | ANUAL                 | 2024 | R\$ -                |
| Outros materiais de consumo                                 | ANUAL                 | 2024 | R\$ 18.909,74        |
| 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\$ -                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                          |                       |      | R\$ 65.579,48        |

(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\$ 65.579,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA                    | R\$ 65.579,48 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (J)]                          | R\$ (0,00)    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                  | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(K) - (L)] | R\$ (0,00)    |

| 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        |
| 18/03/2024                       | 18/03/2024        | GRF. comp 02/2024                 | FGTS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 393,19   |
| 28/03/2024                       | 28/03/2024        | NFS-e 6917841                     | Verocheque Refeições Ltda            | Outros serviços de terceiros      | R\$ 300,00   |
| 02/04/2024                       | 02/04/2024        | Holerite 03/2024                  | Barbara Gomes Rizzetti               | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.824,58 |
| 02/04/2024                       | 02/04/2024        | Holerite 03/2024                  | Mariana Gomes da Luz                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 2.028,96 |
| 01/04/2024                       | 10/04/2024        | NFS e 2044                        | Advice Contabilidade Consultiva Ltda | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.574,86 |
| 19/04/2024                       | 19/04/2024        | GRF. comp 03/2024                 | FGTS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 411,05   |
| 19/04/2024                       | 19/04/2024        | GRF. comp 03/2024                 | FGTS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 65,56    |
| 19/04/2024                       | 19/04/2024        | GRF. comp 03/2024                 | FGTS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 347,45   |
| 26/04/2024                       | 29/04/2024        | NFS-e 6958673                     | Verocheque Refeições Ltda            | Outros serviços de terceiros      | R\$ 324,00   |
| 30/04/2024                       | 03/05/2024        | HOLERITE REF. 04/2024             | BARBARA GOMES                        | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.857,45 |
| 30/04/2024                       | 03/05/2024        | HOLERITE REF. 04/2024             | MARIANA GOMES                        | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.832,31 |
| 03/05/2024                       | 10/05/2024        | NFS. 2107                         | ADVICE CONTABILIDADE                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 09/05/2024                       | 20/05/2024        | INSS COMP. 05/2024                | INSS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 382,24   |
| 09/05/2024                       | 20/05/2024        | IRRF COMP. 05/2024                | IRRF                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 78,74    |
| 27/05/2024                       | 28/05/2024        | NF. 6998292                       | VEROCHEQUE                           | Gêneros alimentícios              | R\$ 312,00   |
| 29/05/2024                       | 29/05/2024        | FGTS COMP. 05/2024                | FGTS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 345,77   |
| 30/05/2024                       | 03/06/2024        | HOLERITE REF. 05/2024             | BARBARA GOMES                        | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.839,75 |
| 30/05/2024                       | 03/06/2024        | HOLERITE REF. 05/2024             | MARIANA GOMES                        | Recursos Humanos (5)              | R\$ 1.812,49 |
| 03/06/2024                       | 10/06/2024        | NFS. 2171                         | ADVICE CONTABILIDADE                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 11/06/2024                       | 20/06/2024        | FGTS COMP. 05/2024                | FGTS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 327,57   |
| 14/06/2024                       | 20/06/2024        | INSS COMP. 05/2024                | INSS                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 382,24   |
| 14/06/2024                       | 20/06/2024        | IRRF COMP. 05/2024                | IRRF                                 | Recursos Humanos (5)              | R\$ 66,08    |
| 28/06/2024                       | 28/06/2024        | NF. 7043901                       | VEROCHEQUE                           | Gêneros alimentícios              | R\$ 312,00   |
| 30/06/2024                       | 02/07/2024        | HOLERITE REF. 06/2024             | BARBARA GOMES RIZ                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.812,49 |
| 30/06/2024                       | 02/07/2024        | HOLERITE REF. 06/2024             | MARIANA GOMES DA                     | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.839,75 |
| 03/07/2024                       | 10/07/2024        | NFS. 2259                         | ADVICE CONTABILIDADE                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 08/07/2024                       | 18/07/2024        | INSS REF. 06/2024                 | INSS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 434,66   |
| 08/07/2024                       | 18/07/2024        | IRRF REF. 06/2024                 | IRRF                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 61,41    |
| 08/07/2024                       | 18/07/2024        | FGTS REF. 06/2024                 | FGTS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 383,58   |
| 26/07/2024                       | 29/07/2024        | NFS. 7081976                      | VEROCHEQUE                           | Outros serviços de terceiros      | R\$ 312,00   |
| 30/06/2024                       | 01/08/2024        | HOLERITE REF. 07/2024             | BARBARA GOMES RIZ                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.839,75 |
| 30/06/2024                       | 01/08/2024        | HOLERITE REF. 07/2024             | MARIANA GOMES DA                     | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.812,49 |
| 02/08/2024                       | 09/08/2024        | NFS. 2319                         | ADVICE CONTABILIDADE                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 07/08/2024                       | 19/08/2024        | INSS REF. 07/2024                 | INSS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 382,24   |
| 07/08/2024                       | 19/08/2024        | IRRF REF. 07/2024                 | IRRF                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 61,41    |
| 07/08/2024                       | 19/08/2024        | FGTS REF. 07/2024                 | FGTS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 327,67   |
| 28/08/2024                       | 29/08/2024        | NFS. 7124940                      | VEROCHEQUE                           | Outros serviços de terceiros      | R\$ 312,00   |
| 31/08/2024                       | 02/09/2024        | HOLERITE REF. 08/2024             | BARBARA GOMES RIZ                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.766,01 |
| 31/08/2024                       | 02/09/2024        | HOLERITE REF. 08/2024             | MARIANA GOMES DA                     | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.082,89 |
| 04/09/2024                       | 10/09/2024        | NFS. 2418                         | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV       | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 31/08/2024                       | 18/09/2024        | IRRF REF. 08/2024                 | IRRF                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 61,41    |
| 31/08/2024                       | 18/09/2024        | INSS REF. 08/2024                 | INSS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 231,03   |
| 31/08/2024                       | 18/09/2024        | FGTS REF. 08/2024                 | FGTS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 253,77   |
| 27/09/2024                       | 27/09/2024        | NFS. 7164234                      | VEROCHEQUE REFEIÇÕES                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 312,00   |
| 30/09/2024                       | 02/10/2024        | HOLERITE REF. 09/2024             | BARBARA GOMES RIZ                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.766,01 |
| 30/09/2024                       | 02/10/2024        | HOLERITE REF. 09/2024             | MARIANA GOMES DA                     | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.082,89 |
| 08/10/2024                       | 08/10/2024        | RECIBO DE FÉRIAS                  | BARBARA GOMES RIZ                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 850,44   |
| 01/10/2024                       | 10/10/2024        | NFS. 2491                         | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV       | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 30/09/2024                       | 14/10/2024        | FGTS REF. 09/2024                 | FGTS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 253,77   |
| 30/09/2024                       | 14/10/2024        | IRRF REF. 09/2024                 | IRRF                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 92,32    |
| 30/09/2024                       | 14/10/2024        | INSS REF. 09/2024                 | INSS                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 231,03   |
| 30/10/2024                       | 31/10/2024        | NFS. 7207145                      | VEROCHEQUE REFEIÇÕES                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 312,00   |
| 31/10/2024                       | 01/11/2024        | Holerite ref. 10/2024             | Barbara Gomes Riz                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.205,38 |
| 31/10/2024                       | 01/11/2024        | Holerite ref. 10/2024             | Mariana Gomes                        | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.082,89 |
| 04/11/2024                       | 11/11/2024        | NFS. 2532                         | Advice contabilidade                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 31/10/2024                       | 18/11/2024        | FGTS ref. 10/2024                 | Caixa Econômica                      | Recursos humanos (5)              | R\$ 272,15   |
| 31/10/2024                       | 18/11/2024        | IRRF ref. 10/2024                 | Darf                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 92,32    |
| 31/10/2024                       | 19/11/2024        | INSS ref. 10/2024                 | Darf                                 | Recursos humanos (5)              | R\$ 263,39   |
| 25/11/2024                       | 25/11/2024        | 1ª Parcela 13ª                    | Barbara                              | Recursos humanos (5)              | R\$ 948,12   |
| 25/11/2024                       | 25/11/2024        | 1ª Parcela 13ª                    | Mariana Gomes                        | Recursos humanos (5)              | R\$ 505,83   |
| 29/11/2024                       | 02/12/2024        | NFS. 7247443                      | Verocheque                           | Outros serviços de terceiros      | R\$ 312,00   |
| 30/11/2024                       | 03/12/2024        | Holerite ref. 11/2024             | Barbara Gomes Riz                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.766,01 |
| 30/11/2024                       | 10/12/2024        | Holerite ref. 11/2024             | Mariana Gomes                        | Recursos humanos (5)              | R\$ 1.082,89 |
| 20/12/2024                       | 10/12/2024        | NFS. 2681                         | Advice contabilidade                 | Outros serviços de terceiros      | R\$ 1.574,86 |
| 18/12/2024                       | 18/12/2024        | 2ª Parcela 13ª                    | Barbara Gomes Riz                    | Recursos humanos (5)              | R\$ 817,89   |
| 18/12/2024                       | 18/12/2024        | 2ª Parcela 13ª                    | Mariana Gomes                        | Recursos humanos (5)              | R\$ 515,02   |

|              |            |                       |                      |                              |                      |
|--------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 30/11/2024   | 18/12/2024 | FGTS ref. 11/2024     | Caixa Econômica      | Recursos humanos (5)         | R\$ 253,77           |
| 30/11/2024   | 18/12/2024 | INSS ref. 11/2024     | Darf                 | Recursos humanos (5)         | R\$ 231,03           |
| 18/12/2024   | 18/12/2024 | INSS ref. 13º Salário | Darf                 | Recursos humanos (5)         | R\$ 349,72           |
| 20/12/2024   | 23/12/2024 | NFS. 7277109          | Verocheque           | Outros serviços de terceiros | R\$ 312,00           |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | FGTS ref. 13º Salário | Caixa Econômica      | Recursos humanos (5)         | R\$ 253,67           |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | FGTS ref. 12/2024     | Caixa Econômica      | Recursos humanos (5)         | R\$ 137,46           |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | INSS ref. 12/2024     | Darf                 | Recursos humanos (5)         | R\$ 184,64           |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | IRRF ref. 12/2024     | Darf                 | Recursos humanos (5)         | R\$ 231,03           |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | Holerite ref. 12/2024 | Barbara Gomes Riz    | Recursos humanos (5)         | R\$ 1.766,01         |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | Holerite ref. 12/2024 | Mariana Gomes        | Recursos humanos (5)         | R\$ 1.082,89         |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | Férias                | Mariana Gomes        | Recursos humanos (5)         | R\$ 1.397,92         |
| 26/12/2024   | 26/12/2024 | Férias                | Barbara Gomes Riz    | Recursos humanos (5)         | R\$ 1.648,40         |
| 09/12/2024   | 26/12/2024 | NFS. 2638             | Advice contabilidade | Outros serviços de terceiros | R\$ 1.574,86         |
| <b>TOTAL</b> |            |                       |                      |                              | <b>R\$ 65.579,48</b> |

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.

Capela do Alto/SP, 17 de Janeiro de 2025

LOCAL e DATA:

DIRIGENTE:



MARIA APARECIDA ALVES MACHADO  
Presidente



# APAE

Capela do Alto

Conta Corrente - 23.960-7

| Anual      |                            |               |               |               |  |
|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Data       | Histórico                  | Credito       | Debito        | Saldo         |  |
| 29/02/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 12/03/2024 | Transf. recebida Fundo Mun | R\$ 10.686,98 | R\$ -         | R\$ 10.686,98 |  |
| 12/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ -         | R\$ 10.686,98 | R\$ -         |  |
| 18/03/2024 | Pagto. FGTS                | R\$ -         | R\$ 393,19    | R\$ -393,19   |  |
| 18/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ 393,19    | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 27/03/2024 | Transf. recebida Fundo Mun | R\$ 5.373,49  | R\$ -         | R\$ 5.373,49  |  |
| 27/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ -         | R\$ 5.373,49  | R\$ -         |  |
| 28/03/2024 | Pagto. Verocheque          | R\$ -         | R\$ 300,00    | R\$ -300,00   |  |
| 28/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ 300,00    | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 31/03/2024 | Saldo                      | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 02/04/2024 | Pagto. Barbara             | R\$ -         | R\$ 1.824,58  | R\$ -1.824,58 |  |
| 02/04/2024 | Pagto. Mariana             | R\$ -         | R\$ 2.028,96  | R\$ -3.853,54 |  |
| 02/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 3.853,54  | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 10/04/2024 | Pagto. Advice              | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ -1.574,86 |  |
| 10/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 1.574,86  | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 19/04/2024 | Pagto. Imposto Darf        | R\$ -         | R\$ 411,05    | R\$ -411,05   |  |
| 19/04/2024 | Pagto. Imposto Darf        | R\$ -         | R\$ 65,56     | R\$ -476,61   |  |
| 19/04/2024 | Pagto. Caixa               | R\$ -         | R\$ 347,45    | R\$ -824,06   |  |
| 19/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 824,06    | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 29/04/2024 | Pagto. Verocheque          | R\$ -         | R\$ 324,00    | R\$ -324,00   |  |
| 29/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 324,00    | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 30/06/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 02/07/2024 | HOLERITE REF. 06/2024      |               | R\$ 1.812,49  | R\$ -1.812,49 |  |
| 02/07/2024 | HOLERITE REF. 06/2024      |               | R\$ 1.839,75  | R\$ -3.652,24 |  |
| 02/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 3.652,24  |               | R\$ -         |  |
| 10/07/2024 | NFS. 2259                  |               | R\$ 1.574,86  | R\$ -1.574,86 |  |
| 10/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 1.574,86  |               | R\$ -         |  |
| 18/07/2024 | INSS REF. 06/2024          |               | R\$ 434,66    | R\$ -434,66   |  |
| 18/07/2024 | IRRF REF. 06/2024          |               | R\$ 61,41     | R\$ -496,07   |  |
| 18/07/2024 | FGTS REF. 06/2024          |               | R\$ 383,58    | R\$ -879,65   |  |
| 18/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 879,65    |               | R\$ -0,00     |  |
| 29/07/2024 | NFS. 7081976               |               | R\$ 312,00    | R\$ -312,00   |  |
| 29/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 312,00    |               | R\$ -0,00     |  |
| 30/07/2024 | REPASSE                    | R\$ 5.453,25  |               | R\$ 5.453,25  |  |
| 30/07/2024 | RENDE FACIL                |               | R\$ 5.453,25  | R\$ -         |  |
| 31/07/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 01/08/2024 | HOLERITE REF. 07/2024      |               | R\$ 1.839,75  | R\$ -1.839,75 |  |
| 01/08/2024 | HOLERITE REF. 07/2024      |               | R\$ 1.812,49  | R\$ -3.652,24 |  |
| 01/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 3.652,24  |               | R\$ -         |  |
| 09/08/2024 | NFS. 2319                  |               | R\$ 1.574,86  | R\$ -1.574,86 |  |
| 09/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 1.574,86  |               | R\$ -         |  |
| 19/08/2024 | INSS REF. 07/2024          |               | R\$ 382,24    | R\$ -382,24   |  |
| 19/08/2024 | IRRF REF. 07/2024          |               | R\$ 61,41     | R\$ -443,65   |  |
| 19/08/2024 | FGTS REF. 07/2024          |               | R\$ 327,67    | R\$ -771,32   |  |
| 19/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 771,32    |               | R\$ -0,00     |  |
| 28/08/2024 | REPASSE                    | R\$ 5.453,27  |               | R\$ 5.453,27  |  |
| 28/08/2024 | RENDE FACIL                |               | R\$ 5.453,27  | R\$ -         |  |
| 29/08/2024 | NFS. 7124940               |               | R\$ 312,00    | R\$ -312,00   |  |
| 29/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 312,00    |               | R\$ -         |  |
| 31/08/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 02/09/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.766,01  | R\$ -1.766,01 |  |
| 02/09/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.082,89  | R\$ -2.848,90 |  |
| 02/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 2.848,90  |               | R\$ -         |  |
| 10/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ -1.574,86 |  |
| 10/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 1.574,86  |               | R\$ -         |  |
| 18/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 61,41     | R\$ -61,41    |  |
| 18/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 231,03    | R\$ -292,44   |  |
| 18/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 253,77    | R\$ -546,21   |  |
| 18/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 546,21    |               | R\$ -         |  |
| 27/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 312,00    | R\$ -312,00   |  |
| 27/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 312,00    |               | R\$ -         |  |
| 30/09/2024 | REPASSE                    | R\$ 5.453,25  |               | R\$ 5.453,25  |  |
| 30/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ -         | R\$ 5.453,25  | R\$ -         |  |
| 30/09/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |  |
| 02/10/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.766,01  | R\$ -1.766,01 |  |
| 02/10/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.082,89  | R\$ -2.848,90 |  |
| 02/10/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 2.848,90  |               | R\$ -         |  |
| 08/10/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 850,44    | R\$ -850,44   |  |
| 08/10/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 850,44    |               | R\$ -         |  |
| 10/10/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ -1.574,86 |  |
| 10/10/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 1.574,86  |               | R\$ -         |  |
| 14/10/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 253,77    | R\$ -253,77   |  |

|            |                      |     |          |     |          |      |          |
|------------|----------------------|-----|----------|-----|----------|------|----------|
| 14/10/2024 | BOLETO               | R\$ | -        | R\$ | 92,32    | -R\$ | 349,09   |
| 14/10/2024 | BOLETO               | R\$ | -        | R\$ | 231,03   | -R\$ | 577,12   |
| 14/10/2024 | RENDE FACIL          | R\$ | 577,12   | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 24/10/2024 | REPASSE              | R\$ | 5.453,25 | R\$ | -        | R\$  | 5.453,25 |
| 24/10/2024 | RENDE FACIL          | R\$ | -        | R\$ | 5.453,25 | R\$  | -        |
| 31/10/2024 | BOLETO               | R\$ | -        | R\$ | 312,00   | -R\$ | 312,00   |
| 31/10/2024 | BOLETO               | R\$ | 312,00   | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 31/10/2024 | Saldo Anterior       | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 01/11/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.205,38 | -R\$ | 1.205,38 |
| 01/11/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.082,89 | -R\$ | 2.288,27 |
| 01/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 2.288,27 | R\$ | -        | -R\$ | 0,00     |
| 01/11/2024 | Advice contabilidade | R\$ | -        | R\$ | 1.574,86 | -R\$ | 1.574,86 |
| 11/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 1.574,86 | R\$ | -        | -R\$ | 0,00     |
| 18/11/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 272,15   | -R\$ | 272,15   |
| 18/11/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 92,32    | -R\$ | 364,47   |
| 18/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 364,47   | R\$ | -        | -R\$ | 0,00     |
| 19/11/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 263,39   | -R\$ | 263,39   |
| 19/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 263,39   | R\$ | -        | -R\$ | 0,00     |
| 19/11/2024 | Repasse              | R\$ | 5.453,25 | R\$ | -        | R\$  | 5.453,25 |
| 21/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | -        | R\$ | 5.453,25 | R\$  | -        |
| 21/11/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 948,12   | -R\$ | 948,12   |
| 25/11/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 505,83   | -R\$ | 1.453,95 |
| 25/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 1.453,95 | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 30/11/2024 | Saldo Anterior       | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 02/12/2024 | Verocheque           | R\$ | -        | R\$ | 312,00   | -R\$ | 312,00   |
| 02/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 312,00   | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 02/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.766,01 | -R\$ | 1.766,01 |
| 03/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.082,89 | -R\$ | 2.848,90 |
| 03/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 2.848,90 | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 10/12/2024 | Advice contabilidade | R\$ | -        | R\$ | 1.574,86 | -R\$ | 1.574,86 |
| 10/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 1.574,86 | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 13/12/2024 | Repasse              | R\$ | 5.423,27 | R\$ | -        | R\$  | 5.423,27 |
| 13/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | -        | R\$ | 5.423,27 | R\$  | -        |
| 18/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 817,89   | -R\$ | 817,89   |
| 18/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 515,02   | -R\$ | 1.332,91 |
| 18/12/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 253,77   | -R\$ | 1.586,68 |
| 18/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 231,03   | -R\$ | 1.817,71 |
| 18/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 349,72   | -R\$ | 2.167,43 |
| 18/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 2.167,43 | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 23/12/2024 | Verocheque           | R\$ | -        | R\$ | 312,00   | -R\$ | 312,00   |
| 23/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 312,00   | R\$ | -        | R\$  | -        |
| 26/12/2024 | Pix recebido         | R\$ | 366,32   | R\$ | -        | R\$  | 366,32   |
| 26/12/2024 | Pix recebido         | R\$ | 137,46   | R\$ | -        | R\$  | 503,78   |
| 26/12/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 253,67   | R\$  | 250,11   |
| 26/12/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 137,46   | R\$  | 112,65   |
| 26/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 184,64   | -R\$ | 71,99    |
| 26/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 231,03   | -R\$ | 303,02   |
| 26/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.766,01 | -R\$ | 2.069,03 |
| 26/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.082,89 | -R\$ | 3.151,92 |
| 26/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.397,92 | -R\$ | 4.549,84 |
| 26/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.648,40 | -R\$ | 6.198,24 |
| 26/12/2024 | Advice contabilidade | R\$ | -        | R\$ | 1.574,86 | -R\$ | 7.773,10 |
| 26/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 7.773,10 | R\$ | -        | R\$  | 0,00     |
| 04/01/2024 | Saldo Final          | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$  | 0,00     |

Capela do Alto, 17 de Janeiro de 2025

  
**MARIA APARECIDA ALVES MACHADO**  
 Presidente



# APAE

Capela do Alto

Conta Corrente - 23.960-7

| Anual      |                            |               |               |               |
|------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Data       | Histórico                  | Credito       | Debito        | Saldo         |
| 29/02/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 12/03/2024 | Transf. recebida Fundo Mun | R\$ 10.686,98 | R\$ -         | R\$ 10.686,98 |
| 12/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ -         | R\$ 10.686,98 | R\$ -         |
| 18/03/2024 | Pagto. FGTS                | R\$ -         | R\$ 393,19    | R\$ 393,19    |
| 18/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ 393,19    | R\$ -         | R\$ -         |
| 27/03/2024 | Transf. recebida Fundo Mun | R\$ 5.373,49  | R\$ -         | R\$ 5.373,49  |
| 27/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ -         | R\$ 5.373,49  | R\$ -         |
| 28/03/2024 | Pagto. Verocheque          | R\$ -         | R\$ 300,00    | R\$ 300,00    |
| 28/03/2024 | Rende Fácil                | R\$ 300,00    | R\$ -         | R\$ -         |
| 31/03/2024 | Saldo                      | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 02/04/2024 | Pagto. Barbara             | R\$ -         | R\$ 1.824,58  | R\$ 1.824,58  |
| 02/04/2024 | Pagto. Mariana             | R\$ -         | R\$ 2.028,96  | R\$ 3.853,54  |
| 02/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 3.853,54  | R\$ -         | R\$ -         |
| 10/04/2024 | Pagto. Advice              | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ 1.574,86  |
| 10/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 1.574,86  | R\$ -         | R\$ -         |
| 19/04/2024 | Pagto. Imposto Darf        | R\$ -         | R\$ 411,05    | R\$ 411,05    |
| 19/04/2024 | Pagto. Imposto Darf        | R\$ -         | R\$ 65,56     | R\$ 476,61    |
| 19/04/2024 | Pagto. Caixa               | R\$ -         | R\$ 347,45    | R\$ 824,06    |
| 19/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 824,06    | R\$ -         | R\$ -         |
| 29/04/2024 | Pagto. Verocheque          | R\$ -         | R\$ 324,00    | R\$ 324,00    |
| 29/04/2024 | Rende Fácil                | R\$ 324,00    | R\$ -         | R\$ -         |
| 30/06/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 02/07/2024 | HOLERITE REF. 06/2024      | R\$ -         | R\$ 1.812,49  | R\$ 1.812,49  |
| 02/07/2024 | HOLERITE REF. 06/2024      | R\$ -         | R\$ 1.839,75  | R\$ 3.652,24  |
| 02/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 3.652,24  | R\$ -         | R\$ -         |
| 10/07/2024 | NFS. 2259                  | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ 1.574,86  |
| 10/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 1.574,86  | R\$ -         | R\$ -         |
| 18/07/2024 | INSS REF. 06/2024          | R\$ -         | R\$ 434,66    | R\$ 434,66    |
| 18/07/2024 | IRRF REF. 06/2024          | R\$ -         | R\$ 61,41     | R\$ 496,07    |
| 18/07/2024 | FGTS REF. 06/2024          | R\$ -         | R\$ 383,58    | R\$ 879,65    |
| 18/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 879,65    | R\$ -         | R\$ 0,00      |
| 29/07/2024 | NFS. 7081976               | R\$ -         | R\$ 312,00    | R\$ 312,00    |
| 29/07/2024 | RESGATE                    | R\$ 312,00    | R\$ -         | R\$ 0,00      |
| 30/07/2024 | REPASSE                    | R\$ 5.453,25  | R\$ -         | R\$ 5.453,25  |
| 30/07/2024 | RENDE FACIL                | R\$ -         | R\$ 5.453,25  | R\$ -         |
| 31/07/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 01/08/2024 | HOLERITE REF. 07/2024      | R\$ -         | R\$ 1.839,75  | R\$ 1.839,75  |
| 01/08/2024 | HOLERITE REF. 07/2024      | R\$ -         | R\$ 1.812,49  | R\$ 3.652,24  |
| 01/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 3.652,24  | R\$ -         | R\$ -         |
| 09/08/2024 | NFS. 2319                  | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ 1.574,86  |
| 09/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 1.574,86  | R\$ -         | R\$ -         |
| 19/08/2024 | INSS REF. 07/2024          | R\$ -         | R\$ 382,24    | R\$ 382,24    |
| 19/08/2024 | IRRF REF. 07/2024          | R\$ -         | R\$ 61,41     | R\$ 443,65    |
| 19/08/2024 | FGTS REF. 07/2024          | R\$ -         | R\$ 327,67    | R\$ 771,32    |
| 19/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 771,32    | R\$ -         | R\$ 0,00      |
| 28/08/2024 | REPASSE                    | R\$ 5.453,27  | R\$ -         | R\$ 5.453,27  |
| 28/08/2024 | RENDE FACIL                | R\$ -         | R\$ 5.453,27  | R\$ -         |
| 29/08/2024 | NFS. 7124940               | R\$ -         | R\$ 312,00    | R\$ 312,00    |
| 29/08/2024 | RESGATE                    | R\$ 312,00    | R\$ -         | R\$ -         |
| 31/08/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 02/09/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.766,01  | R\$ 1.766,01  |
| 02/09/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.082,89  | R\$ 2.848,90  |
| 02/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 2.848,90  | R\$ -         | R\$ -         |
| 10/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ 1.574,86  |
| 10/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 1.574,86  | R\$ -         | R\$ -         |
| 18/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 61,41     | R\$ 61,41     |
| 18/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 231,03    | R\$ 292,44    |
| 18/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 253,77    | R\$ 546,21    |
| 18/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 546,21    | R\$ -         | R\$ -         |
| 27/09/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 312,00    | R\$ 312,00    |
| 27/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 312,00    | R\$ -         | R\$ -         |
| 30/09/2024 | REPASSE                    | R\$ 5.453,25  | R\$ -         | R\$ 5.453,25  |
| 30/09/2024 | RENDE FACIL                | R\$ -         | R\$ 5.453,25  | R\$ -         |
| 30/09/2024 | Saldo Anterior             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 02/10/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.766,01  | R\$ 1.766,01  |
| 02/10/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 1.082,89  | R\$ 2.848,90  |
| 02/10/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 2.848,90  | R\$ -         | R\$ -         |
| 08/10/2024 | PIX                        | R\$ -         | R\$ 850,44    | R\$ 850,44    |
| 08/10/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 850,44    | R\$ -         | R\$ -         |
| 10/10/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 1.574,86  | R\$ 1.574,86  |
| 10/10/2024 | RENDE FACIL                | R\$ 1.574,86  | R\$ -         | R\$ -         |
| 14/10/2024 | BOLETO                     | R\$ -         | R\$ 253,77    | R\$ 253,77    |

|            |                      |     |          |     |          |     |          |
|------------|----------------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| 14/10/2024 | BOLETO               | R\$ | -        | R\$ | 92,32    | R\$ | 677,12   |
| 14/10/2024 | BOLETO               | R\$ | -        | R\$ | 231,03   | R\$ | -        |
| 24/10/2024 | RENDE FÁCIL          | R\$ | 577,12   | R\$ | -        | R\$ | 5.453,25 |
| 24/10/2024 | REPASSE              | R\$ | 5.453,25 | R\$ | 5.453,25 | R\$ | -        |
| 31/10/2024 | RENDE FÁCIL          | R\$ | -        | R\$ | 312,00   | R\$ | 312,00   |
| 31/10/2024 | BOLETO               | R\$ | 312,00   | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 31/10/2024 | BOLETO               | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 01/11/2024 | Saldo Anterior       | R\$ | -        | R\$ | 1.205,38 | R\$ | 1.205,38 |
| 01/11/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.082,89 | R\$ | 2.288,27 |
| 01/11/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | 0,00     |
| 01/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 2.288,27 | R\$ | 1.574,86 | R\$ | 1.574,86 |
| 11/11/2024 | Advice contabilidade | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | 0,00     |
| 11/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 1.574,86 | R\$ | 272,15   | R\$ | 272,15   |
| 18/11/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 92,32    | R\$ | 364,47   |
| 18/11/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | 0,00     |
| 18/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 364,47   | R\$ | 263,39   | R\$ | 263,39   |
| 19/11/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | 0,00     |
| 19/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 263,39   | R\$ | -        | R\$ | 5.453,25 |
| 21/11/2024 | Repasse              | R\$ | 5.453,25 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 21/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | -        | R\$ | 948,12   | R\$ | 948,12   |
| 25/11/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 505,83   | R\$ | 1.453,95 |
| 25/11/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 25/11/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 1.453,95 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 30/11/2024 | Saldo Anterior       | R\$ | -        | R\$ | 312,00   | R\$ | 312,00   |
| 02/12/2024 | Verocheque           | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 02/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 312,00   | R\$ | 1.766,01 | R\$ | 1.766,01 |
| 02/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.082,89 | R\$ | 2.848,90 |
| 03/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 03/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 2.848,90 | R\$ | 1.574,86 | R\$ | 1.574,86 |
| 10/12/2024 | Advice contabilidade | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 10/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 1.574,86 | R\$ | -        | R\$ | 5.423,27 |
| 13/12/2024 | Repasse              | R\$ | 5.423,27 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 13/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | -        | R\$ | 817,89   | R\$ | 817,89   |
| 18/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 515,02   | R\$ | 1.332,91 |
| 18/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 253,77   | R\$ | 1.586,68 |
| 18/12/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 231,03   | R\$ | 1.817,71 |
| 18/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 349,72   | R\$ | 2.167,43 |
| 18/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 18/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 2.167,43 | R\$ | 312,00   | R\$ | 312,00   |
| 23/12/2024 | Verocheque           | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 23/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 312,00   | R\$ | -        | R\$ | 366,32   |
| 26/12/2024 | Pix recebido         | R\$ | 366,32   | R\$ | -        | R\$ | 503,78   |
| 26/12/2024 | Pix recebido         | R\$ | 137,46   | R\$ | 253,67   | R\$ | 250,11   |
| 26/12/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 137,46   | R\$ | 112,65   |
| 26/12/2024 | Caixa Econômica      | R\$ | -        | R\$ | 184,64   | R\$ | 71,99    |
| 26/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 231,03   | R\$ | 303,02   |
| 26/12/2024 | Darf                 | R\$ | -        | R\$ | 1.766,01 | R\$ | 2.069,03 |
| 26/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.082,89 | R\$ | 3.151,92 |
| 26/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.397,92 | R\$ | 4.549,84 |
| 26/12/2024 | Mariana Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.648,40 | R\$ | 6.198,24 |
| 26/12/2024 | Barbara Gomes        | R\$ | -        | R\$ | 1.574,86 | R\$ | 7.773,10 |
| 26/12/2024 | Advice contabilidade | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | 0,00     |
| 26/12/2024 | Rende Fácil          | R\$ | 7.773,10 | R\$ | -        | R\$ | 0,00     |
| 04/01/2024 | Saldo Final          | R\$ | -        | R\$ | -        | R\$ | 0,00     |

Capela do Alto, 17 de Janeiro de 2025

  
**MARIA APARECIDA ALVES MACHADO**  
 Presidente

Prevenir



# APAE

Capela do Alto

Conta Aplicação - 23.960-7

| Anual      |                |               |               |               |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Data       | Histórico      | Credito       | Debito        | Saldo         |
| 29/02/2024 | Saldo Anterior | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         |
| 28/03/2024 | Aplicações     | R\$ 16.060,47 | R\$ -         | R\$ 16.060,47 |
| 28/03/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 693,19    | R\$ 15.367,28 |
| 28/03/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 15.367,28 |
| 28/03/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ 0,10      | R\$ 15.367,18 |
| 28/03/2024 | Rendimentos    | R\$ 5,36      | R\$ -         | R\$ 15.372,54 |
| 31/03/2024 | Saldo          | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 15.372,54 |
| 30/04/2024 | Aplicações     | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 15.372,54 |
| 30/04/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 6.576,46  | R\$ 8.796,08  |
| 30/04/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 8.796,08  |
| 30/04/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ 0,69      | R\$ 8.795,39  |
| 30/04/2024 | Rendimentos    | R\$ 9,33      | R\$ -         | R\$ 8.804,72  |
| 30/04/2024 | Saldo Final    | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 8.804,72  |
| 31/05/2024 | Aplicações     | R\$ 10.796,74 | R\$ -         | R\$ 19.601,46 |
| 31/05/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 6.383,37  | R\$ 13.218,09 |
| 31/05/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 13.218,09 |
| 31/05/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 13.218,09 |
| 31/05/2024 | Rendimentos    | R\$ 13,92     | R\$ -         | R\$ 13.232,01 |
| 31/05/2024 | Saldo Anterior | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 13.232,01 |
| 30/06/2024 | Aplicações     | R\$ 5.141,25  | R\$ -         | R\$ 18.373,26 |
| 30/06/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 6.002,99  | R\$ 12.370,27 |
| 30/06/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 12.370,27 |
| 30/06/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 12.370,27 |
| 30/06/2024 | Rendimentos    | R\$ 6,71      | R\$ -         | R\$ 12.376,98 |
| 30/06/2024 | Saldo Anterior | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 12.376,98 |
| 31/07/2024 | Aplicações     | R\$ 5.453,25  | R\$ -         | R\$ 17.830,23 |
| 31/07/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 6.418,75  | R\$ 11.411,48 |
| 31/07/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 11.411,48 |
| 31/07/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 11.411,48 |
| 31/07/2024 | Rendimentos    | R\$ 12,11     | R\$ -         | R\$ 11.423,59 |
| 31/07/2024 | Saldo Anterior | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 11.423,59 |
| 31/08/2024 | Aplicações     | R\$ 5.453,27  | R\$ -         | R\$ 16.876,86 |
| 31/08/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 6.310,42  | R\$ 10.566,44 |
| 31/08/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 10.566,44 |
| 31/08/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 10.566,44 |
| 31/08/2024 | Rendimentos    | R\$ 6,09      | R\$ -         | R\$ 10.572,53 |
| 31/08/2024 | Saldo Anterior | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 10.572,53 |
| 30/09/2024 | Aplicações     | R\$ 5.453,25  | R\$ -         | R\$ 16.025,78 |
| 30/09/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 5.281,97  | R\$ 10.743,81 |
| 30/09/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 10.743,81 |
| 30/09/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 10.743,81 |
| 30/09/2024 | Rendimentos    | R\$ 5,46      | R\$ -         | R\$ 10.749,27 |
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ 0         | R\$ -         | R\$ 10.749,27 |
| 30/10/2024 | Aplicações     | R\$ 5.453,25  | R\$ -         | R\$ 16.202,52 |
| 30/10/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 6.163,32  | R\$ 10.039,20 |
| 30/10/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 10.039,20 |
| 30/10/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ 0,11      | R\$ 10.039,09 |
| 30/10/2024 | Rendimentos    | R\$ 6,75      | R\$ -         | R\$ 10.045,84 |
| 30/10/2024 | Saldo Anterior | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 10.045,84 |
| 31/10/2024 | Aplicações     | R\$ 5.453,25  | R\$ -         | R\$ 15.499,09 |
| 30/09/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 5.944,94  | R\$ 9.554,15  |
| 30/09/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 9.554,15  |
| 30/09/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 9.554,15  |
| 30/09/2024 | Rendimentos    | R\$ 6,32      | R\$ -         | R\$ 9.560,47  |
| 30/09/2024 | Saldo Anterior | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 9.560,47  |
| 30/11/2024 | Aplicações     | R\$ 5.423,27  | R\$ -         | R\$ 14.983,74 |
| 30/10/2024 | Resgates       | R\$ -         | R\$ 14.988,29 | R\$ 4,55      |
| 30/10/2024 | IR             | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 4,55      |
| 30/10/2024 | IOF            | R\$ -         | R\$ 1,39      | R\$ 5,94      |
| 30/10/2024 | Rendimentos    | R\$ 5,94      | R\$ -         | R\$ 0,00      |
| 30/10/2024 | Saldo Final    | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 0,00      |

Capela do Alto, 17 de Janeiro de 2025

  
**MARIA APARECIDA ALVES MACHADO**  
 Presidente



**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**

01AC149664DD437E9900015DC0473B48

**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/01AC149664DD437E9900015DC0473B48>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071534770313018  
07/01/2025 16:01:29

### Cliente - Conta atual

Agência 6776-8  
Conta corrente 23960-7 APAE CAPELA ALTO  
Período do extrato 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<br>VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                   | 120.201             | 312,00 D   |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 312,00 C   | 0,00 C |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2257 45837957855 BARBARA GOMES RIZ | 120.301             | 1.766,01 D |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46386243838 MARIANA GOMES DA  | 120.302             | 1.082,89 D |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 2.848,90 C | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV              | 121.001             | 1.574,86 D |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 1.574,86 C | 0,00 C |
| 13/12/2024    |               | 6776       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/12 10:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | 556.776.000.112.029 | 5.423,27 C |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 5.423,27 D | 0,00 C |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2257 45837957855 BARBARA GOMES RIZ | 121.801             | 817,89 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 46386243838 MARIANA GOMES DA  | 121.802             | 515,02 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>18/12 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 121.803             | 253,77 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.804             | 231,03 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.805             | 349,72 D   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 2.167,43 C | 0,00 C |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                   | 122.301             | 312,00 D   |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                                       | 9.903               | 312,00 C   | 0,00 C |
| 26/12/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>26/12 08:46 60115391000111 ASSOC PAIS             | 260.846.421.088.482 | 366,32 C   |        |
| 26/12/2024    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix - Recebido<br>26/12 13:11 60115391000111 ASSOC PAIS             | 352.294.596.320.251 | 137,46 C   |        |

|            |      |       |                                        |         |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------|------------|--------|
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.601 | 253,67 D   |        |
|            |      |       | 26/12 09:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.602 | 137,46 D   |        |
|            |      |       | 26/12 09:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.603 | 184,64 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.604 | 231,03 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.605 | 1.766,01 D |        |
|            |      |       | 237 2257 45837957855 BARBARA GOMES RIZ |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.606 | 1.082,89 D |        |
|            |      |       | 260 0001 46386243838 MARIANA GOMES DA  |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.607 | 1.397,92 D |        |
|            |      |       | 260 0001 46386243838 MARIANA GOMES DA  |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.608 | 1.648,40 D |        |
|            |      |       | 237 2257 45837957855 BARBARA GOMES RIZ |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 122.609 | 1.574,86 D |        |
|            |      |       | ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV         |         |            |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903   | 7.773,10 C | 0,00 C |
|            |      |       | Rende Facil                            |         |            |        |
| 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.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
6776-8

**Conta**  
23960-7

**Cliente**  
APAE DE CAPELA DO ALTO

**CNPJ**  
60.115.391/0001-11

## Resumo do mês - Dezembro/2024

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 29/11/2024  | R\$ 9.560,47  |
| Aplicações no mês:         | R\$ 5.423,27  |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 14.988,29 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 1,39      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 5,94      |
| 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\$ 9.555,05 | R\$ 5,42    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/12/2024 | Resgate        | R\$ 311,68   | R\$ 0,32    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 312,00    |
| 03/12/2024 | Resgate        | R\$ 2.845,85 | R\$ 3,05    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.848,90  |
| 10/12/2024 | Resgate        | R\$ 944,27   | R\$ 1,21    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 945,48    |
| 10/12/2024 | Resgate        | R\$ 629,16   | R\$ 0,34    | R\$ 0,00 | R\$ 0,12 | R\$ 629,38    |
| 13/12/2024 | Aplicação      | R\$ 5.423,27 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.423,27  |
| 18/12/2024 | Resgate        | R\$ 2.165,85 | R\$ 1,75    | R\$ 0,00 | R\$ 0,17 | R\$ 2.167,43  |
| 23/12/2024 | Resgate        | R\$ 311,71   | R\$ 0,29    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 312,00    |
| 26/12/2024 | Resgate        | R\$ 2.346,53 | R\$ 2,43    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.348,96  |
| 26/12/2024 | Resgate        | R\$ 5.423,27 | R\$ 1,97    | R\$ 0,00 | R\$ 1,10 | R\$ 5.424,14  |
| 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.

Impresso em 07/01/2025 às 16:03



## 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 059/2024 a entrega da prestação de contas referente ao exercício de 2024, dos repasses relativos ao Termo de Colaboração do **Projeto Prevenir Habilitação e Reabilitação**, processo nº 023/2024, que são:

### **II – Dos Valores Repassados**

Verificamos que fora repassado à entidade beneficiada no **exercício de 2024**, foi o valor de **R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais)**, verificamos que a entidade aplicou o valor de **R\$ 65.579,48 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos)**. Os repasses foram efetuados da seguinte forma.

| DATA                     | FONTE DE RECURSOS | VALOR            |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| 12/03/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 10.686,98    |
| 27/03/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.373,49     |
| 02/05/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.343,49     |
| 24/05/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.453,25     |
| 28/06/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.453,25     |
| 30/07/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.453,25     |
| 28/08/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.453,27     |
| 30/09/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.453,25     |
| 24/10/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.453,25     |
| 21/11/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.453,25     |
| 13/12/2024               | RECURSO MUNICIPAL | R\$ 5.423,27     |
| <b>TOTAL GERAL .....</b> |                   | <b>65.000,00</b> |

O valor repassado a entidade foi de R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) a entidade utilizou no exercício a quantia R\$ 65.579,48 (Sessenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos), no qual foi utilizado o valor total repassado, e também o valor de recursos próprios repassados pela entidade, no total de R\$ 503,78 (Quinhentos e três reais e setenta e oito centavos), também sendo utilizado o valor de R\$



## **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

75,70 (Setenta e cinco reais e setenta centavos) referente a receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos. Sendo assim, foi utilizado o valor total desse projeto.

### **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 Serviços de Terceiros), para a execução do Projeto Prevenir Habilitação e Reabilitação, procedendo assim, o total cumprimento dos objetivos apresentados nos referidos documentos acima mencionados.

### **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 público e que violasse o princípio da economicidade.

### **VII – Quanto à autenticidade dos documentos apresentados**

As digitalizações dos documentos das despesas corresponde aos originais apresentadas 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.

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, 12 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**



## 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](http://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 006/2024, PROCESSO 023/2024, (referente ao cronograma de desembolso no valor de R\$ 65.000,00) 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 <b>PROJETO PREVENIR HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO</b> . |
| Objetivo do relatório  | Manifestar-se acerca do monitoramento e avaliação da parceria, referente ao período de 01/03/2024 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](http://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**

F2291B5A301D4DEB87789D44BB44CAFA

**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/F2291B5A301D4DEB87789D44BB44CAFA>