

Ofício nº 174/2024  
Dezembro de 2024.

Barra do Garças, 16 de

Fundação 20/06/81

Última Atualização  
do Estatuto  
Registrado no  
Cartório de Reg.  
Civil e Notas, sob nº  
5.477, fls 83, Livro  
18, em 04/01/2017,

Utilidade Pública  
Municipal, nº 1053

Início das Atividades  
da Esc. Especial  
Dupé: 23/01/87

Utilidade Pública  
Estadual, nº 5192

Registro no C.N.A.S.,  
nº  
71000.025000/2017-  
30

Registro na  
F.N.A.P.A.Es, nº 646

Utilidade Pública  
Federal Processo nº  
7393

Reconhecimento da  
Escola Especial  
Dupé, Portaria nº  
984/97

Contatos: (66) 3401-  
9738 ou

98432-0367   
[apaebg@hotmail.com](mailto:apaebg@hotmail.com)  
ou  
[barradogarcas@apae  
mt.org.br](mailto:barradogarcas@apae<br/>mt.org.br)

Ilmo. Sr.

A APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, vem através deste encaminhar Planilhas de gastos referente ao repasse de R\$ 7.000,00 (seis mil reais) mensais, dos meses de Abril a dezembro de 2024, para apreciação dos ilustres vereadores. Este recurso é utilizado para atendimento de nossos alunos com deficiência intelectual e múltipla.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

  
Carmen da Silva Sousa  
Presidente / APAE

Ilmo. Sr.

Gabriel Pereira Lopes

Presidente da câmara municipal

Barra do Garças- MT



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**Reg. Federação das APAES N° 646**  
**Utilidade Pública Municipal, N° 1053 – Utilidade Pública Estadual, N° 5192**  
**CNPJ: 15.051.378/0001-91**  
Rua Ana Cláudia, s/nº - Jardim Pitaluga – Fone: (66)3401-9738 -992270756  
CEP 78.603-638 – Barra do Garças - MT

**Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Abril/maio de 2024**

Planilha de Gastos mês de Abril/maio de 2024				
Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	DAR- INSS mês 04	01	R\$ 1.057,11	R\$ 1.057,11
02	GFD- FGTS mês 04	01	R\$ 957,18	R\$ 957,18
03	Pagamento de pessoa referente mês 04	01	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
04	Mil Comércio de Combustíveis mês 04	06	R\$ 2.449,53	R\$ 2.449,53
05	DAR- INSS mês 05	01	R\$ 1.115,43	R\$ 1.115,43
06	GFD- FGTS mês 05	01	R\$ 891,60	R\$ 891,60
07	Pagamento de pessoa referente mês 05	01	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
07	Pagamento de professora referente mês 05	01	R\$ 1.293,54	R\$ 1.293,54
08	Mil Comércio de Combustíveis mês 05	08	R\$ 2.967,30	R\$ 2.967,30
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 14.031,69

Obs: O valor de R\$ 31,69 (trinta e um reais e sessenta e nove centavos) foi pago com outros recursos.

  
Carmen da Silva Sousa  
Presidente / APAE






Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Junho de 2024

Planilha de Gastos mês de Junho de 2024				
Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	Pagamento de pessoa referente mês 06	01	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
02	Pagamento de professora referente mês 06	01	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10
03	Mil Comércio de Combustíveis mês 04	04	R\$ 1.454,65	R\$ 1.454,65
04	Dume Combustíveis Barra do Garças	03	R\$ 1.185,07	R\$ 1.185,07
05	DAR- INSS mês 06	01	R\$ 957,95	R\$ 957,95
06	GFD- FGTS mês 06	01	R\$ 979,05	R\$ 979,05
07				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 7.532,82

Obs: O valor de R\$ 532,82 (Quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) foi pago com outros recursos.

  
Carlen da Silva Sousa  
Presidente / APAE



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**Reg. Federação das APAES N° 646**  
**Utilidade Pública Municipal, N° 1053 – Utilidade Pública Estadual, N° 5192**  
**CNPJ: 15.051.378/0001-91**  
Rua Ana Cláudia, s/nº - Jardim Pitaluga – Fone: (66)3401-9738 -992270756  
CEP 78.603-638 – Barra do Garças - MT

Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Julho de 2024

Planilha de Gastos mês de Julho de 2024

Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	Pagamento de pessoa referente mês 07	01	R\$ 480,00	R\$ 480,00
02	Pagamento de professora referente mês 07	01	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10
03	Dume Combustíveis Barra do Garças 07	02	R\$ 827,80	R\$ 827,80
04	Laticínios Cajes Ltda	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
05	DAR- INSS mês 07	01	R\$ 1.025,26	R\$ 1.025,26
06	GFD- FGTS mês 07	01	R\$ 1.043,13	R\$ 1.043,13
07	Lopes Contabilidade Mês Julho	01	R\$ 647,40	R\$ 647,40
07	Conta Oi	01	R\$ 159,84	R\$ 159,84
08	Conta Claro	01	R\$ 104,71	R\$ 104,71
09	Licenciamento Ônibus	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
10	Conta de Energia	01	R\$ 168,10	R\$ 168,10
11	Lopes Contabilidade Mês Agosto	01	R\$ 897,40	R\$ 897,40
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 7.149,74

Obs: O valor de R\$ 149,74 (Cento e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos) foi pago com outros recursos.

  
Carmen da Silva  
Presidente / APAE



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**Reg. Federação das APAES N° 646**  
**Utilidade Pública Municipal, N° 1053 – Utilidade Pública Estadual, N° 5192**  
**CNPJ: 15.051.378/0001-91**  
Rua Ana Cláudia, s/nº - Jardim Pitaluga – Fone: (66)3401-9738 -992270756  
CEP 78.603-638 – Barra do Garças - MT

Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Agosto de 2024

Planilha de Gastos mês de Agosto de 2024				
Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	Pagamento de pessoa referente mês 08	01	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
02	Pagamento de professora referente mês 07	01	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10
03	Dume Combustíveis Barra do Garças 07	07	R\$ 2.695,11	R\$ 2.695,11
04	GFD- FGTS mês 08	01	R\$ 1.070,88	R\$ 1.070,88
05	Leonardo N. Lima (eletricista)	02	R\$ 340,00	R\$ 340,00
06				
07				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 7.062,09

Obs: O valor de R\$ 62,09 (sessenta e dois reais e nove centavos) foi pago com outros recursos.

  
Carmen da Silva Sousa  
Presidente / APAE





**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**Reg. Federação das APAES Nº 646**  
**Utilidade Pública Municipal, Nº 1053 – Utilidade Pública Estadual, Nº 5192**  
**CNPJ: 15.051.378/0001-91**  
Rua Ana Cláudia, s/nº - Jardim Pitaluga – Fone: (66)3401-9738 -992270756  
CEP 78.603-638 – Barra do Garças - MT

Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Setembro de 2024

Planilha de Gastos mês de Setembro de 2024				
Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	Pagamento de pessoa referente mês 09	01	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
02	Pagamento de professora referente mês 09	01	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10
03	Dume Combustíveis Barra do Garças 07	07	R\$ 3.237,12	R\$ 3.237,12
04	GFD- FGTS mês 09	01	R\$ 1.036,78	R\$ 1.036,78
05				
06				
07				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 7.230,00

Obs: O valor de R\$ 230,00 Duzentos e Trinta reais, foi pago com outros recursos.

  
Carmen da Silva Sousa  
Presidente / APAE



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**Reg. Federação das APAES N° 646**  
**Utilidade Pública Municipal, N° 1053 – Utilidade Pública Estadual, N° 5192**  
**CNPJ: 15.051.378/0001-91**  
**Rua Ana Cláudia, s/nº - Jardim Pitaluga – Fone: (66)3401-9738 -992270756**  
**CEP 78.603-638 – Barra do Garças - MT**

**Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Outubro de 2024**

**Planilha de Gastos mês de Outubro de 2024**

Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	Pagamento de pessoa referente mês 09	01	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
02	Pagamento de professora referente mês 09	01	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10
03	Dume Combustíveis Barra do Garças 07	07	R\$ 2.743,82	R\$ 2.743,82
04	GFD- FGTS mês 10	01	R\$ 1.004,56	R\$ 1.004,56
05	DAR INSS 09	01	R\$ 981,87	R\$ 981,87
06				
07				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 7.686,35

**Obs: O valor de R\$ 686,35 (seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos) foram pagos com outros recursos.**

  
**Carmen da Silva Sousa**  
**Presidente / APAE**



**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**Reg. Federação das APAES Nº 646**  
**Utilidade Pública Municipal, Nº 1053 – Utilidade Pública Estadual, Nº 5192**  
**CNPJ: 15.051.378/0001-91**  
Rua Ana Cláudia, s/nº - Jardim Pitaluga – Fone: (66)3401-9738 -992270756  
CEP 78.603-638 – Barra do Garças - MT

Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Novembro de 2024

Planilha de Gastos mês de novembro de 2024				
Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	Pagamento de pessoa referente mês 11	01	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00
02	Pagamento de professora referente mês 11	01	R\$ 1.306,10	R\$ 1.306,10
03	Dume Combustíveis Barra do Garças 08	07	R\$ 3.463,04	R\$ 3.463,04
04	Shotin Tec	01	R\$ 210,00	R\$ 210,00
05	Jerusalém Móveis Escolar	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
06				
07				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 7.004,14

Obs: O valor de R\$ 4,14 (quatro reais e quatorze centavos) foram pagos com outros recursos.

  
Carmen da Silva Sousa  
Presidente / APAE






**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**  
**Reg. Federação das APAES Nº 646**  
**Utilidade Pública Municipal, Nº 1053 – Utilidade Pública Estadual, Nº 5192**  
**CNPJ: 15.051.378/0001-91**  
Rua Ana Cláudia, s/nº - Jardim Pitaluga – Fone: (66)3401-9738 -992270756  
CEP 78.603-638 – Barra do Garças - MT

Valor recebido: R\$ 7.000,00 (seis mil reais) referente os meses de Dezembro de 2024

Planilha de Gastos mês de Dezembro de 2024				
Itens	Despesas	QTD	Valor Unt	Valor Total
01	Pagamento de rescisão de contrato	02	R\$ 1.709,52	R\$ 1.709,52
02				
03	Dume Combustíveis Barra do Garças	03	R\$ 1.226,44	R\$ 1.226,44
04	GFD- FGTS mês 10	02	R\$ 2.487,86	R\$ 2.487,86
05	DAR INSS 09	02	R\$ 1.963,74	R\$ 1.963,74
06				
07				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Total das compras	R\$ 7.387,56

Obs: O valor de R\$ 387,56 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) foram pagos com outros recursos.

  
Carmen da Silva Sousa  
Presidente / APAE