



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone: 011-4712-8760

Site: www.apace.org.br/ - e-mail: apacesr@yahoo.com.br

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

PRIMEIRO QUADRIMESTRE

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP				
CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS				
CNPJ:	01.756.025/0001-82				
ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP				
RESPONSÁVEL(IS) PELO CONVENIADA:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA			PRESIDENTE	
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS				
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL		C.C. 36670-6	Ag. 0523-1
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGENCIA		
Termo de Colaboração nº	.22/2018	28/09/2018	12 MESES		
Aditamento nº	22/2018	26/12/2022	12 MESES		
EXERCÍCIO DE 2023:	PERÍODO		janeiro-23	A	abril-23

< == <

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO - 1º QUADRIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	REALILADO	PREVISTO	DIFERENÇA
11/01/2023	R\$53.726,84	11/01/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$0,00
10/02/2023	R\$53.726,84	10/02/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$0,00
14/03/2023	R\$53.726,84	14/03/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$0,00
11/04/2023	R\$53.726,84	11/04/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$53.726,84	R\$0,00
TOTAL DO REPASSE NO 1º QUADRIMESTRE:					R\$214.907,36	R\$214.907,36	R\$0,00
RECEITA C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS NO 1º QUADRIMESTRE:					R\$821,05		
TOTAL DOS RECURSOS APLICADO NO 1º QUADRIMESTRE:					R\$215.728,41		