



Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

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

Fone/Fax: 011-4712-8760

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

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

EXERCICIO DE 2022

ORGÃO PUBLICO CONVENENTE:	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 CONVENI:	CARMEM LUCIA PALACIO PONTES			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	28/12/2021	12 MESES		
EXERCICIO DE 2022:	PERIODO		jan/2022	A	dez/2022

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	JUROS	TOTAL
10/01/2022	R\$50.940,40	10/01/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$173,16	R\$51.113,56
10/02/2022	R\$50.940,40	10/02/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$233,96	R\$51.174,36
10/03/2022	R\$50.940,40	10/03/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$214,58	R\$51.154,98
08/04/2022	R\$50.940,40	08/04/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$280,11	R\$51.220,51
09/05/2022	R\$50.940,40	09/05/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$291,16	R\$51.231,56
10/06/2022	R\$50.940,40	10/06/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$329,65	R\$51.270,05
08/07/2022	R\$50.940,40	08/07/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$181,92	R\$51.122,32
10/08/2022	R\$50.940,40	10/08/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$243,00	R\$51.183,40
09/09/2022	R\$50.940,40	09/09/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$245,87	R\$51.186,27
10/10/2022	R\$50.940,40	10/10/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$320,30	R\$51.260,70
10/11/2022	R\$50.940,40	10/11/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$187,57	R\$51.127,97
08/12/2022	R\$50.940,40	08/12/2022	550.523.000.29.192	R\$50.940,40	R\$91,77	R\$51.032,17
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO DE 2022:				R\$611.284,80		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCICIO DE 2022:					R\$2.793,05	
TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO DE 2022: R\$614.077,85						