



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 - Celular: (011) 97138-0827

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

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

ENTRADAS		EXERCICIO DE 2024					
ÓRGÃO PUBLICO 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	TOTAL DAS RECEITAS NO PERIODO	
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGENCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANO	JANEIRO A DEZEMBRO - 2024	
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$61.280,29	R\$735.363,48	R\$711.373,63	
Aditamento nº							
EXERCÍCIO DE 2024:	PERIODO		JANEIRO	A	DEZEMBRO	SOMA	R\$715.513,43
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCICIO DE 2024							
DATA PREVISTA P/ REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	JUROS	SUB-TOTAL	ADITAMENTO
10/01/2024	R\$ 61.280,29	10/01/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,52	R\$212,44	R\$59.311,96	R\$0,00
10/02/2024	R\$ 61.280,29	09/02/2024	550.523.000.29.193	R\$59.099,02	R\$356,34	R\$59.455,36	R\$0,00
10/03/2024	R\$ 61.280,29	08/03/2024	550.523.000.29.194	R\$59.099,52	R\$412,36	R\$59.511,88	R\$0,00
10/04/2024	R\$ 61.280,29	10/04/2024	550.523.000.29.195	R\$59.099,52	R\$494,06	R\$59.593,58	R\$0,00
10/05/2024	R\$ 61.280,29	15/05/2024	550.523.000.29.196	R\$59.100,02	R\$195,40	R\$59.295,42	R\$0,00
10/06/2024	R\$ 61.280,29	-	-	R\$0,00	R\$308,98	R\$308,98	R\$0,00
10/07/2024	R\$ 61.280,29	12/07/2024	550.523.000.29.198	R\$61.280,29	R\$0,00	R\$61.280,29	R\$0,00
10/07/2024	R\$ 61.280,29	15/07/2024	550.523.000.29.199	R\$59.099,29	R\$326,64	R\$59.425,93	R\$0,00
10/08/2024	R\$ 61.280,29	21/08/2024	550.523.000.29.200	R\$59.099,29	R\$411,36	R\$59.510,65	R\$0,00
10/09/2024	R\$ 61.280,29	10/09/2024	550.523.000.29.201	R\$59.099,29	R\$409,31	R\$59.508,60	R\$0,00
10/10/2024	R\$ 61.280,29	10/10/2024	550.523.000.29.202	R\$59.099,29	R\$466,61	R\$59.565,90	R\$0,00
10/11/2024	R\$ 61.280,29	08/11/2024	550.523.000.29.203	R\$59.099,29	R\$381,41	R\$59.480,70	R\$0,00
10/12/2024	R\$ 61.280,29	10/12/2024	550.523.000.29.204	R\$59.099,29	R\$164,89	R\$59.264,18	R\$0,00
TOTAL PREVISTO	R\$796.643,77						
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO				R\$711.373,63			
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCICIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO					R\$4.139,80		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO DE 2024 - JANEIRO A DEZEMBRO						R\$715.513,43	