



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

EXERCÍCIO DE 2024 - E N T R A D A S

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	TOTAL DAS RECEITAS NO PERIODO	
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGENCIA	VALOR MENSAL	VALOR ANO	MAIO A AGOSTO - 2024	
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$61.280,29	R\$735.363,48	R\$236.397,16	
Aditamento nº							
EXERCÍCIO DE 2024:	PERIODO		set/2024	A	dez/2024	SOMA	R\$236.397,16

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2024

DATA PREVISTA P/ REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	JUROS	SUB-TOTAL	ADITAMENTO
10/09/2024	R\$59.099,29	10/09/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,29	R\$409,31	R\$59.508,60	R\$0,00
10/10/2024	R\$59.099,29	10/10/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,29	R\$466,61	R\$59.099,29	R\$0,00
10/11/2024	R\$59.099,29	08/11/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,29	R\$381,41	R\$59.480,70	R\$0,00
10/12/2024	R\$59.099,29	10/12/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,29	R\$164,89	R\$59.264,18	R\$0,00
TOTAL PREVISTO	R\$236.397,16						
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2024 - SET A DEZ				R\$236.397,16			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - SET A DEZ					R\$1.422,22		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2024 - SET A DEZ						R\$237.352,77	