



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 - EXERCÍCIO DE 2024

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(S) 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\$238.578,89	
Aditamento nº							
EXERCÍCIO DE 2024:	PERIODO		mai/2024	A	ago/2024	SOMA	R\$238.578,89

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
10/05/2024	R\$59.100,02	15/05/2024	550.523.000.29.192	R\$59.100,02	R\$195,40	R\$59.295,42	R\$0,00
10/06/2024	R\$61.280,29	-	550.523.000.29.192	R\$0,00	R\$308,98	R\$308,98	R\$0,00
10/07/2024	R\$61.280,29	12/07/2024	550.523.000.29.192	R\$61.280,29	R\$326,64	R\$61.606,93	R\$0,00
-	R\$61.280,29	15/07/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,29	R\$0,00	R\$59.099,29	R\$0,00
10/08/2024	R\$0,00	21/08/2024	550.523.000.29.192	R\$59.099,29	R\$411,36	R\$59.510,65	R\$0,00
TOTAL PREVISTO	R\$242.940,89						
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2024 - MAIO A AGOSTO				R\$238.578,89			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO DE 2024 - MAIO A AGOSTO					R\$1.242,38		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2024 - MAIO A AGOSTO						R\$239.821,27	