



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

EXERCICIO DE 2025 - 2º QUADRIMESTRE

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 - 2025
Termo de Colaboração nº	07/2023	01/06/2023	12 MESES	R\$61.280,29	R\$255.287,56	R\$246.563,56
Aditamento nº	07/2023	01/06/2025	12	R\$64.669,09	R\$776.029,08	
EXERCÍCIO DE 2025:	PERIODO		JANEIRO	A	ABRIL	SOMA R\$247.979,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO - EXERCICIO DE 2025 - E N T R A D A S

DATA PREVISTA P/ REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	JUROS	SUB-TOTAL	ADITAMENTO
10/05/2025	R\$ 61.280,29	09/05/2025	550.523.000.29.196	R\$59.099,29	R\$414,68	R\$59.513,97	R\$0,00
10/06/2025	R\$ 64.669,09	11/06/2025	550.523.000.29.196	R\$62.488,09	R\$334,74	R\$62.822,83	R\$0,00
10/07/2025	R\$ 64.669,09	10/07/2025	550.523.000.29.198	R\$62.488,09	R\$387,75	R\$62.875,84	R\$0,00
10/08/2025	R\$ 64.669,09	11/08/2025	550.523.000.29.199	R\$62.488,09	R\$278,98	R\$62.767,07	R\$0,00
TOTAL PREVISTO	R\$255.287,56						
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO DE 2025 - MAIO A AGOSTO				R\$246.563,56			
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCICIO DE 2025 - MAIO A AGOSTO					R\$1.416,15		
TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO DE 2025 - MAIO A AGOSTO						R\$247.979,71	