



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AMERICANA
Rua Abraham Abraham, 97 Pq. Residencial Nardini – CEP 13468.395 – Americana/SP
Fones (19) 21089393 – (19) 99285-1647 – CNPJ 43.262.708/0001-23
www.apaeamericana.com.br - apae@apaeamericana.com.br

Convênio n.º: 002047/2025 - Processo n.º: SES-PRC-2025-00882-DM
(Aquisição de Equipamentos em Saúde para Instalação de Sala de Estimulação Multissensorial)

EXERCÍCIO 2026

RECURSO: Estadual (Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Saúde)
CONTRATADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Americana
CNPJ: 43.262.708/0001-23
ENDEREÇO: Rua Abraham Abraham, nº. 97 - Parque Residencial Nardini - CEP 13.468-395
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luiz Carlos Rodegher

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALOR PREVISTO - R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALOR REPASSADO - R\$
Estadual (Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Saúde)	-	-	-	R\$ -
SALDO DE REMANESCENTE DE 2025			R\$	200.121,32
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JANEIRO/2026)			R\$	131,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FEVEREIRO/2026)			R\$	371,76
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MARÇO/2026)			R\$	21,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE 03/03/2026			R\$	1.873,75
TOTAL			R\$	202.520,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Despesas de Capital (Aquisição de Equipamentos/Licença de Software)	Estadual (Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Saúde)	R\$ 202.520,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO		R\$ 202.520,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA		R\$ -

DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR DA NF - R\$	VALOR PAGO - R\$	Pagamento (Extrato)	Data Comp.	Conta Corrente
21/01/2026	NF 1.338 *NF DE ENTREGA	Neurobrinq Industria e Comercio de Equi Eletronicos Ltda	Despesas de Capital (Aquisição de Equipamentos)	R\$ 159.970,00	R\$ 101.260,00	10.601	06/01/2026	Banco do Brasil - 6624-9 30816-1
SUBTOTAL				R\$	101.260,00			
21/01/2026	NF 1.338 *NF DE ENTREGA	Neurobrinq Industria e Comercio de Equi Eletronicos Ltda	Despesas de Capital (Aquisição de Equipamentos)	R\$ 159.970,00	R\$ 58.710,00	30.301	03/03/2026	Banco do Brasil - 6624-9 30816-1
21/01/2026	NF 6	Neurobrinq Industria e Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Despesas de Capital (Licença de Software)	R\$ 42.550,00	R\$ 42.550,00	30.301	03/03/2026	Banco do Brasil - 6624-9 30816-1
SUBTOTAL				R\$	202.520,00	R\$	101.260,00	

TOTAL DOS GASTOS:				R\$	202.520,00
-------------------	--	--	--	-----	------------