



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: 000374/2025 - Processo n.º: SES-PRC-2024/01354
(Aquisição de Veículo para Transporte de Usuários)

EXERCÍCIO 2025

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\$ 100.000,00	202.503.210.041.369	24/03/2025	R\$ 100.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MARÇO/2025)				R\$ 26,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (ABRIL/2025)				R\$ 47,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MAIO/2025)				R\$ 0,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL				R\$ 100.073,83

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Despesas de Capital (Aquisição de Veículo)	Estadual (Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Saúde)	R\$ 100.000,34
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO		R\$ 100.000,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR EM 26/05/2025		R\$ 73,49
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA		R\$ (0,00)

DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$	Pagamento (Extrato)	Data Comp.	Conta Corrente
09/04/2025	NF 4.571.844	General Motors do Brasil Ltda	Despesas de Capital (Aquisição de Veículo)	R\$ 100.000,34	41.101	11/04/2025	Banco do Brasil/80.624-2
SUBTOTAL				R\$ 100.000,34			

TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 100.000,34
-------------------	----------------