

Termo de Convenio nº 953397

(Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS)

EXERCÍCIO 2025

RECURSO: Estadual (Ministério 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 (Ministério da Saúde)	R\$ 254.618,17	000001 CRED TED	27/03/2025	R\$ 254.618,17
	R\$ 42.326,36	000001 CRED TED	04/12/2025	R\$ 42.326,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MARÇO/2025)				R\$ 219,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (ABRIL/2025)				R\$ 2.204,30
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (MAIO/2025)				R\$ 1.638,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JUNHO/2025)				R\$ 1.153,55
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JULHO/2025)				R\$ 909,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (AGOSTO/2025)				R\$ 59,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (SETEMBRO/2025)				R\$ 62,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (OUTUBRO/2025)				R\$ 68,43
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (NOVEMBRO/2025)				R\$ 57,71
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (DEZEMBRO/2025)				R\$ 434,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE (CONTRAPARTIDA 16/07/2025)				R\$ 376,83
TOTAL				R\$ 304.127,49

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Despesas de Capital (Equipamento e Material Permanente) 08/05/2025	Estadual (Ministério da Saúde)	R\$ 130.660,00
Despesas de Capital (Equipamento e Material Permanente) 14/07/2025		R\$ 90.330,00
Despesas de Capital (Bens de Pequeno Valor) 14/07/2025		R\$ 34.005,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO		R\$ 254.995,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PRÓXIMA PARCELA		R\$ 49.132,49

DETALHAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR - R\$	Pagamento (Extrato)	Data Comp.	Conta Corrente
08/05/2025	NF 101	Mekna Comercio em Saúde Ltda	Equipamento e Material Permanente	R\$ 130.660,00	225876 - DBPCV TED	13/05/2025	Caixa Econômica Federal - 0278 003 00005150-8
14/07/2025	NF 776	Luiz Dias de Castro Filho	Equipamento e Material Permanente	R\$ 90.330,00	230124 - DBPCV TED	21/07/2025	Caixa Econômica Federal - 0278 003 00005150-8
			Bens de Pequeno Valor	R\$ 34.005,00			
SUBTOTAL				R\$ 254.995,00			

TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 254.995,00
--------------------------	-----------------------