



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

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 2026

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)				
SALDO DE REMANESCENTE DE 2025			R\$	49.132,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (JANEIRO/2026)			R\$	211,91
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (FEVEREIRO/2026)			R\$	10,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE (CONTRAPARTIDA 07/01/2026)			R\$	62,64
TOTAL			R\$	49.417,23

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALORES
Despesas de Capital (Equipamento e Material Permanente) 05/01/2026	Estadual (Ministério da Saúde)	R\$ 42.389,00
TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO		R\$ 42.389,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 7.017,84
VALOR DEVOLVIDO A CONTRATADA (APAE AMERICANA)		R\$ 10,39
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
05/01/2026	NF 30	Wesley Jones dos Santos 32627138804	Equipamento e Material Permanente	R\$ 42.389,00	DEBITO OBTV TED	12/01/2026	Caixa Econômica Federal - 0278 3709 000573472923-6
SUBTOTAL				R\$ 42.389,00			

TOTAL DOS GASTOS:	R\$ 42.389,00
-------------------	---------------