

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025				
Nº TERMO: 150/25	Nº ADITIVO:	Data da Entrega Prestação: 22/09/2025		
ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Americana			
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Vila de São Vicente de Paulo de Americana (Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo)			
CNPJ:	43.263.821/0003-95			
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Marcia Regina Chanchetti			
OBJETO DO CONTRATO:	Serviço de acolhimento institucional na modalidade abrigo institucional para pessoas idosas			
ORIGEM DO RECURSO	Municipal			
	Dados Bancários:	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta- Corrente
PARCELA Nº 5		104	1814	000577546797-0

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC. DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS	
Municipal	R\$ 139.169,22	00001	25/08/2025	R\$ 139.169,22	
<b>RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES</b>				R\$ 170.863,36	
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 881,46	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ -	
				<b>TOTAL DOS REPASSES</b> R\$ 310.914,04	
				<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b> R\$ -	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 139.169,22 (cento e trinta e nove mil cento e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	OBSERVAÇÕES	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES APLICADOS - R\$
1- Bens e Materiais Permanentes			R\$ -
2- Gêneros Alimentícios			R\$ -
3- Locações			R\$ -
4- Manutenções			R\$ -
5- Materiais de Consumo			R\$ -
6- Gastos Administrativos			R\$ -
7- Serviços de Terceiros			R\$ -
8- Utilidades Públicas			R\$ -
9- Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ -
10- Diversos			R\$ -
11- Recursos Humanos			R\$ 109.000,98
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 109.000,98</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE</b>			R\$ 201.913,06
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Americana, 22 de setembro de 2025

  
Tesoureiro  
Nome: Nelson Aparecido Penteado  
CPF: 067.529.648-07

  
Presidente  
Nome: Marcia Regina Chanchetti  
CPF: 062.887.128-76