

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
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 170.863,36
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 881,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 310.914,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				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
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 109.000,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 201.913,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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 Órgão 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