

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

Nº TERMO: 150/25	Nº ADITIVO:	Data da Entrega Prestação: 20/06/2025		
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 2		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	23/05/2025	R\$ 139.169,22
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 133.715,96
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 96,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 272.981,30
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\$ 132.849,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 132.849,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 140.131,52
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 Orgão Concessor.

Americana, 10 de junho de 2025


 Tesoureiro
 Nome: Nelson Aparecido Penteado
 CPF: 067.529.648-07


 Presidente
 Nome: Marcia Regina Chanchetti
 CPF: 062.887.128-76