

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------|--|--|--|
| Nº TERMO: 150/25 | Nº ADITIVO: | Data da Entrega Prestação: 19/12/2025 | | | | | |
| 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 08 | | 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\$ 165.084,22 | 00001 | 25/11/2025 | R\$ 165.084,22 |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS | | | | R\$ 261.220,74 |
| RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES | | | | R\$ 261.220,74 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 607,25 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | R\$ - |
| | | | TOTAL DOS REPASSES | R\$ 426.912,21 |
| | | | 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\$ 165.084,22 (cento e sessenta e cinco mil e oitenta e quatro reais e vinte 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\$ 237.748,91 |
| Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês) | | | R\$ |
| | | TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 237.748,91 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | R\$ - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE | | | R\$ 189.163,30 |
| 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, 04 de dezembro de 2025

Resumo Extrato Bancário

| | |
|--|----------------|
| SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - CONTA CORRENTE | R\$ 261.220,74 |
| SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS - APLICAÇÃO | R\$ 189.163,30 |
| SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS | R\$ 189.163,30 |


Tesoureiro

Nome: Antônio Carlos Venâncio
CPF: 016.089.338-06


Presidente

Nome: Marcia Regina Chanchetti
CPF: 062.887.128-76