

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025						
Nº TERMO: 150/2025		EXERCÍCIO: 2026		Nº ADITIVO: 157/26	Data da Entrega Prestação: 19/06/2025	
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 000577546801-1	

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DO RECURSO	VALORES PREVISTOS	Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 30.000,00	00001	25/05/2026	R\$ 30.000,00
Estadual	R\$ -	00001	25/05/2026	R\$ 37.320,00
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 30.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 103,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 97.423,60
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Lar dos Velhinhos de Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 67.320,00 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte reais).

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\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.323,48
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 54.100,12
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, 09 de junho de 2025


Tesoureiro
Nome: Antônio Carlos Venâncio
CPF: 016.089.338-06


Presidente
Nome: Marcia Regina Chanchetti
CPF: 062.887.128-76