

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025 |  |                                                                                             |          |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Nº TERMO: 150/25                                                 |  | Nº ADITIVO:                                                                                 |          | Data da Entrega Prestação: 19/01/2026 |                    |
| 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 09                                                    |  |                                                                                             | 104      | 1814                                  | 000577546797-0     |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS             |                   |                          |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| ORIGEM DO RECURSO                                         | VALORES PREVISTOS | Nº DOC.DE CRÉDITO EM C/C | DATA DO REPASSE | VALORES REPASSADOS |
| Municipal                                                 | R\$ 165.084,22    | 00001                    | 17/12/2025      | R\$ 165.084,22     |
| SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS                |                   |                          |                 | R\$ 189.163,30     |
| RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES                          |                   |                          |                 | R\$ 189.163,30     |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS |                   |                          |                 | R\$ 784,07         |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                                      |                   |                          |                 | R\$ -              |
| TOTAL DOS REPASSES                                        |                   |                          |                 | R\$ 355.031,59     |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                   |                          |                 | R\$ -              |

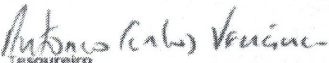
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 165.084,22 (cento e sessenta e cinco mil e oitenta 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\$ 242.284,73          |
| Reembolso ( Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês) |             |                       | R\$ -                   |
| TOTAL DAS DESPESAS                                                                               |             |                       | R\$ 242.284,73          |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR                                                               |             |                       | R\$ -                   |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE                                              |             |                       | R\$ 112.746,86          |
| 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, 14 de janeiro de 2026

  
Tesoreroiro  
Nome: Antônio Carlos Venâncio  
CPF: 016.089.338-06

  
Presidente  
Nome: Marcia Regina Chanchetti  
CPF: 062.887.128-76

| Resumo Extrato Bancário                       |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS -CONTA CORRENTE | R\$ 112.746,86 |
| SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS -APLICAÇÃO      | R\$ -          |
| SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS     | R\$ 112.746,86 |