

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2025				
Nº TERMO: 150/25	Nº ADITIVO:		Data da Entrega Prestação: 20/03/2026	
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 11		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	25/02/2026	R\$ 183.436,00
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 145.230,64
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 145.230,64
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ (26,66)
SALDO NA CONTA CORRENTE				R\$ (0,41)
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 328.639,57
RECURSOS PROPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 4.661,29

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiaria: Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercicio supra mencionado, na importância total de R\$ 183.436,00 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e seis 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\$ 182.598,50
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 182.598,50
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 150.702,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 4.661,29

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, 20 de março de 2026


Tesoureiro
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	
SALDO BANCÁRIO ÚLTIMO DIA/MÊS -APLICAÇÃO	R\$ 150.702,36
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ 150.702,36