

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - EXERCÍCIO: 2026				
Nº TERMO: 150/25		Nº ADITIVO:	Data da Entrega Prestação: 20/04/2026	
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 12			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	25/03/2026	R\$ 153.447,93
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL NO 1º DIA DO MÊS				R\$ 150.702,36
RECEITAS DAS PARCELAS ANTERIORES				R\$ 150.702,36
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 182,90
SALDO NA CONTA CORRENTE				R\$ -
TOTAL DOS REPASSES				R\$ 304.333,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

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\$ 153.447,93 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e três 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\$ 304.333,19
Reembolso (Referente às contas pagas com recurso próprio que serão reembolsadas no próximo mês)			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 304.333,19
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ -
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, 14 de abril 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\$ -
SALDO TOTAL DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$ -