Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Janeiro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025

Competência: Janeiro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 0,00**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 0,00**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Nenhuma receita lançada neste período.

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 0,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 0,00

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Fevereiro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025
Competência: Fevereiro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 0,00**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 0,00**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Nenhuma receita lançada neste período.

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 0,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 0,00

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Março/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025

Competência: Março/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 3.600,00**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 3.600,00**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
11/03/2026	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Janeiro/2025	R$ 1.800,00
21/03/2026	552.568.000.016.888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Fevereiro/2025	R$ 1.800,00
Total de Receitas						**R$ 3.600,00**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 3.600,00	100,00%
Total	**R$ 3.600,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 3.600,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 0,00

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Abril/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025
Competência: Abril/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 3.600,00**
Total de Despesas	**R$ 4.679,02**
Saldo do Período	**R$ -1.079,02**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios	R$ 3.411,14

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

Categoria	Total
MATERIAIS - Material de higienização e limpeza	R$ 1.267,88
Total Geral	**R$ 4.679,02**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
07/04/2025	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Março/2025	R$ 1.800,00
16/04/2025	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Abril/2025	R$ 1.800,00
Total de Receitas						**R$ 3.600,00**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
03/04/2025	01/04/2025	000002738	26.688.423/0001-30	SUPERMERCADO SOUZA & SOUZA DE SANTA ADELIA LTDA	R$ 894,24	Integral	R$ 781,69
03/04/2025	03/04/2025	002164965	65.790.610/0001-81	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	R$ 1.648,61	Integral	R$ 1.648,61
23/04/2025	15/04/2025	000000012	34.935.157/0001-20	34.935.157 MARCELO MARCHEZINI	R$ 657,80	Integral	R$ 657,80
23/04/2025	04/04/2025	000000417	52.180.593/0001-19	DOMINGUES GONCALVES & CIA LTDA	R$ 323,04	Integral	R$ 323,04
Total							**R$ 3.411,14**

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

MATERIAIS - Material de higienização e limpeza

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
30/04/2025	02/04/2025	000087695	07.977.060/0001-08	SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCAR-TAVEIS E DOCES LTDA	R$ 1.267,88	Integral	R$ 1.267,88
Total							**R$ 1.267,88**

Total Geral de Despesas: R$ 4.679,02

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 3.600,00	100,00%
Total	**R$ 3.600,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 7.200,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 3.600,00

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Maio/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025
Competência: Maio/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 1.800,00**
Total de Despesas	**R$ 2.947,00**
Saldo do Período	**R$ -1.147,00**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
DIVERSOS - Diversos	R$ 2.947,00
Total Geral	**R$ 2.947,00**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
14/05/2025	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Maio/2025	R$ 1.800,00
			Total de Receitas			**R$ 1.800,00**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

DIVERSOS - Diversos

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
08/05/2025	05/05/2025	000001775	12.406.739/0001-87	MARIA APARECIDA SANGALLI	R$ 1.640,00	Integral	R$ 1.640,00
15/05/2025	12/05/2025	000000189	30.680.958/0001-31	30.680.958 ROMUALDO ORLANDINI MARTINS	R$ 1.307,00	Integral	R$ 1.307,00
			Total				**R$ 2.947,00**

Total Geral de Despesas: R$ 2.947,00

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.800,00	100,00%
Total	**R$ 1.800,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 4.320,98

Saldo do Mês Anterior: R$ 2.520,98

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Junho/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025
Competência: Junho/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.800,45
Total de Despesas	R$ 2.512,95
Saldo do Período	R$ -712,50

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
DIVERSOS - Diversos	R$ 2.512,95
Total Geral	R$ 2.512,95

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
18/06/2025	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Junho/2025	R$ 1.800,00
30/06/2025	0000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	N/A	R$ 0,45
Total de Receitas						**R$ 1.800,45**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

DIVERSOS - Diversos

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
26/05/2025	13/06/2025	000000207	30.680.958/0001-31	30.680.958 ROMUALDO ORLANDINI MARTINS	R$ 644,30	Integral	R$ 644,30
02/06/2025	03/05/2025	000088732	07.977.060/0001-08	SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA	R$ 190,36	Integral	R$ 190,36
02/06/2025	09/05/2025	000088937	07.977.060/0001-08	SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA	R$ 351,75	Integral	R$ 351,75
26/06/2025	07/05/2025	000088842	07.977.060/0001-08	SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA	R$ 1.326,54	Integral	R$ 1.326,54
Total							**R$ 2.512,95**

Total Geral de Despesas: R$ 2.512,95

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.800,00	99,98%
Aplicação Financeira	R$ 0,45	0,02%
Total	**R$ 1.800,45**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 3.174,43

Saldo do Mês Anterior: R$ 1.373,98

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Julho/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2025
Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025
Competência: Julho/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.800,35
Total de Despesas	R$ 1.884,13
Saldo do Período	**R$ -83,78**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
DIVERSOS - Diversos	R$ 1.884,13
Total Geral	**R$ 1.884,13**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
14/07/2025	552568000001828	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Julho/2025	R$ 1.800,00
30/07/2025	00000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	N/A	R$ 0,35
			Total de Receitas			**R$ 1.800,35**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

DIVERSOS - Diversos

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
15/07/2025	04/06/2025	000090017	07.977.060/0001-08	SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA	R$ 1.884,13	Integral	R$ 1.884,13
				Total			**R$ 1.884,13**

Total Geral de Despesas: R$ 1.884,13

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.800,00	99,98%
Aplicação Financeira	R$ 0,35	0,02%
Total	**R$ 1.800,35**	**100,00%**

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 2.461,83

Saldo do Mês Anterior: R$ 661,48

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 19950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro - Agosto/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025

Competência: Agosto/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.801,20
Total de Despesas	R$ 742,30
Saldo do Período	R$ 1.058,90

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios	R$ 742,30
Total Geral	R$ 742,30

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
13/08/2025	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Agosto/2025	R$ 1.800,00
31/08/2025	00000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	N/A	R$ 1,20
Total de Receitas						**R$ 1.801,20**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
28/08/2025	20/08/2025	000000731	30.680.958/0001-31	30.680.958 ROMUALDO ORLANDINI MARTINS	R$ 742,30	Integral	R$ 742,30
Total							**R$ 742,30**

Total Geral de Despesas: R$ 742,30

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.800,00	99,93%
Aplicação Financeira	R$ 1,20	0,07%
Total	**R$ 1.801,20**	**100,00%**

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 41,21%

Receita Disponível no Período: R$ 2.378,90

Saldo do Mês Anterior: R$ 577,70

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Setembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025
Competência: Setembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 1.802,46**
Total de Despesas	**R$ 2.010,15**
Saldo do Período	**R$ -207,69**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios	R$ 1.600,15

Categoria	Total
UTILIDADES PÚBLICAS - Gás de Cozinha	R$ 410,00
Total Geral	**R$ 2.010,15**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
10/09/2025	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Setembro/2025	R$ 1.800,00
30/09/2025	00000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	N/A	R$ 2,46
Total de Receitas						**R$ 1.802,46**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
19/09/2025	16/09/2025	000000044	34.935.157/0001-20	34.935.157 MARCELO MARCHEZINI	R$ 1.068,65	Integral	R$ 1.068,65
30/09/2025	26/09/2025	000000246	30.680.958/0001-31	30.680.958 ROMUALDO ORLANDINI MARTINS	R$ 531,50	Integral	R$ 531,50
Total							**R$ 1.600,15**

UTILIDADES PÚBLICAS - Gás de Cozinha

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
30/09/2025	29/09/2025	000001899	12.406.739/0001-87	MARIA APARECIDA SANGALLI	R$ 410,00	Integral	R$ 410,00
Total							**R$ 410,00**

Total Geral de Despesas: R$ 2.010,15

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.800,00	99,86%
Aplicação Financeira	R$ 2,46	0,14%
Total	**R$ 1.802,46**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 3.439,06

Saldo do Mês Anterior: R$ 1.636,60

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Outubro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025

Competência: Outubro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.801,13
Total de Despesas	R$ 2.564,44
Saldo do Período	R$ -763,31

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios	R$ 2.564,44
Total Geral	**R$ 2.564,44**

Lar Dos Velhinhos De Colore, De Santa Adelia
CNPJ: 49 687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 193, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
21/10/2025	552568000016888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Outubro/2025	R$ 1.800,00
31/10/2025	00000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	N/A	R$ 1,13
Total de Receitas						**R$ 1.801,13**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
17/10/2025	09/10/2025	000002901	26 688.423/0001-30	SUPERMERCADO SOUZA & SOUZA DE SANTA ADELIA LTDA	R$ 969,65	Integral	R$ 969,65
23/10/2025	21/10/2025	000000052	34.935.157/0001-20	34.935.157 MARCELO MARCHEZINI	R$ 1.068,65	Integral	R$ 1.068,65
31/10/2025	21/10/2025	000000455	52.180.593/0001-19	DOMINGUES GONCALVES & CIA LTDA	R$ 526,14	Integral	R$ 526,14
Total							**R$ 2.564,44**

Total Geral de Despesas: R$ 2.564,44

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.800,00	99.94%

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

Tipo de Receita	Total	%
Aplicação Financeira	R$ 1,13	0,06%
Total	**R$ 1.801,13**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 3.230,04

Saldo do Mês Anterior: R$ 1.428,91

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro – Novembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025
Competência: Novembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 16.806,63
Total de Despesas	R$ 2.663,68
Saldo do Período	**R$ 14.142,95**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
DIVERSOS - Diversos	R$ 2.663,63
Total Geral	**R$ 2.663,63**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
14/11/2025	552.568.000.016.383	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Novembro/2025	R$ 9.030,00
17/11/2025	552.568.000.016.888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Novembro/2025	R$ 3.000,00
17/11/2025	552.568.000.016.888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Novembro/2025	R$ 1.800,00
28/11/2025	552.568.000.016.888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Novembro/2025	R$ 3.000,00
30/11/2025	00000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	N/A	R$ 6,63
			Total de Receitas			**R$ 16.806,63**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

DIVERSOS - Diversos

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
25/11/2025	11/11/2025	000002932	26.688.423/0001-30	SUPERMERCADO SOUZA & SOUZA DE SANTA ADELIA LTDA	R$ 366,22	1,00%	R$ 366,22
25/11/2025	31/10/2025	000000264	30.680.958/0001-31	30.680.958 ROMUALDO ORLANDINI MARTINS	R$ 588,70	1,00%	R$ 588,70
28/11/2025	25/11/2025	324	04.080.190/0001-55	ORIVALDO CESAR DE SOUZA	R$ 1.708,76	1,00%	R$ 1.708,76
			Total				**R$ 2.663,63**

Total Geral de Despesas: R$ 2.663,68

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 16.800,00	99,96%
Aplicação Financeira	R$ 6,63	0,04%
Total	**R$ 16.806,63**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 15,85%

Receita Disponível no Período: R$ 17.472,23

Saldo do Mês Anterior: R$ 665,60

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro – Dezembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 019/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 002/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO ESTADUAL 2025

Competência: Dezembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.810,54
Total de Despesas	R$ 19.519,19
Saldo do Período	**R$ 14.802,33**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
DIVERSOS - Diversos	R$ 10.267,40

Categoria	Total
MATERIAIS - Material de higienização e limpeza	R$ 9.351,79
Total Geral	**R$ 19.619,19**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
11/12/2025	552.568.000.016.882	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Dezembro/2025	R$ 1.000,00
15/12/2025	552.568.000.016.888	Repasse	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	Dezembro/2025	R$ 3.800,00
31/12/2025	00000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Estaduais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 2674	N/A	R$ 10,64
			Total de Receitas			**R$ 4.810,64**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

DIVERSOS - Diversos

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
01/12/2025	28/11/2025	43749	01.915.625/0012-07	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	R$ 408,00	1,00%	R$ 408,00
01/12/2025	26/11/2025	000000459	52.180.593/0001-19	DOMINGUES GONCALVES & CIA LTDA	R$ 487,08	1,00%	R$ 487,08
01/12/2025	27/11/2025	000000061	34.935.157/0001-20	34.935.157 MARCELO MARCHEZINI	R$ 1.020,80	1,00%	R$ 1.020,80
17/12/2025	02/12/2025	000019233	08.534.516/0001-28	PERFUMARIA EMY CATANDUVA LTDA	R$ 900,53	1,00%	R$ 900,53
17/12/2025	16/12/2025	000019328	08.534.516/0001-28	PERFUMARIA EMY CATANDUVA LTDA	R$ 248,66	1,00%	R$ 248,66

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
17/12/2025	01/12/2025	000002957	26.688.423/0001-30	SUPERMERCADO SOUZA & SOUZA DE SANTA ADELIA LTDA	R$ 343,19	1,00%	R$ 343,19
23/12/2025	08/12/2025	000000290	30.680.958/0001-31	30.680.958 ROMUALDO ORLANDINI MARTINS	R$ 702,10	1,00%	R$ 702,10
23/12/2025	08/12/2025	000000291	30.680.958/0001-31	30.680.958 ROMUALDO ORLANDINI MARTINS	R$ 580,60	1,00%	R$ 580,60
23/12/2025	12/12/2025	43984	01.915.625/0012-07	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	R$ 1.108,05	1,00%	R$ 1.108,05
30/12/2025	29/12/2025	000000462	52.180.593/0001-19	DOMINGUES GONCALVES & CIA LTDA	R$ 948,60	1,00%	R$ 948,60
30/12/2025	30/12/2025	000002972	26.688.423/0001-30	SUPERMERCADO SOUZA & SOUZA DE SANTA ADELIA LTDA	R$ 1.218,59	1,00%	R$ 1.218,59
30/12/2025	30/12/2025	44210	01.915.625/0012-07	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	R$ 912,00	0,91%	R$ 826,66
30/12/2025	29/12/2025	000019383	08.534.516/0001-28	PERFUMARIA EMY CATANDUVA LTDA	R$ 1.474,54	1,00%	R$ 1.474,54
Total							**R$ 10.267,40**

MATERIAIS - Material de higienização e limpeza

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
29/12/2025	26/11/2025	000096583	07.977.060/0001-08	SS CATANDUVA COMERCIO DE DESCAR-TAVEIS E DOCES LTDA	R$ 109,66	1,00%	R$ 109,66
29/12/2025	29/12/2025	334	04.080.190/0001-55	ORIVALDO CESAR DE SOUZA	R$ 2.769,14	1,00%	R$ 2.769,14
30/12/2025	05/12/2025	000010712	17.507.844/0001-26	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA.	R$ 8.916,33	0,73%	R$ 6.472,99
Total							**R$ 9.351,79**

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adélia

CNPJ: 59.621.791/0001-69

Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15930-000, Santa Adélia, SP

Total Geral de Despesas: R$ 19.619,19

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 4.800,00	99,78%
Aplicação Financeira	R$ 10,64	0,22%
Total	**R$ 4.810,64**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 19.619,19

Saldo do Mês Anterior: R$ 14.808,55

Presidente da CSC