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: 018/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 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: 018/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025

Competência: Fevereiro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 2.014,73**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 2.014,73**

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
20/02/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Janeiro/2025	R$ 668,97
20/02/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Janeiro/2025	R$ 1.156,53
20/02/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Fevereiro/2025	R$ 189,23
Total de Receitas						**R$ 2.014,73**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 2.014,73	100,00%
Total	**R$ 2.014,73**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 2.014,73

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: 018/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025
Competência: Março/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 1.345,43**
Total de Despesas	**R$ 116,69**
Saldo do Período	**R$ 1.228,74**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 116,69
Total Geral	**R$ 116,69**

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 RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
21/03/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Fevereiro/2025	R$ 1.345,43
Total de Receitas						**R$ 1.345,43**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
06/03/2025	06/03/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.453,73	0,08%	R$ 116,69
Total							**R$ 116,69**

Total Geral de Despesas: R$ 116,69

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.345,43	100,00%
Total	**R$ 1.345,43**	**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: 8,67%

Receita Disponível no Período: R$ 3.360,16

Saldo do Mês Anterior: R$ 2.014,73

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: 018/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025
Competência: Abril/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 1.277,85**
Total de Despesas	**R$ 1.612,73**
Saldo do Período	**R$ -334,88**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 1.612,73
Total Geral	**R$ 1.612,73**

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 RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
22/04/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Fevereiro/2025	R$ 290,84
22/04/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Março/2025	R$ 987,01
Total de Receitas						**R$ 1.277,85**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.612,73	1,00%	R$ 1.612,73
Total							**R$ 1.612,73**

Total Geral de Despesas: R$ 1.612,73

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.277,85	100,00%
Total	**R$ 1.277,85**	**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 da Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 4.521,32

Saldo do Mês Anterior: R$ 3.243,47

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: 018/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025
Competência: Maio/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.277,85
Total de Despesas	R$ 1.612,73
Saldo do Período	**R$ -334,88**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 1.612,73
Total Geral	**R$ 1.612,73**

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 RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
22/05/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Março/2025	R$ 838,49
22/05/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Abril/2025	R$ 439,36
Total de Receitas						**R$ 1.277,85**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
07/05/2025	07/05/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.612,73	1,00%	R$ 1.612,73
Total							**R$ 1.612,73**

Total Geral de Despesas: R$ 1.612,73

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.277,85	100,00%
Total	**R$ 1.277,85**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.6[illegible]7.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15960-000, Santa Adelia, SP

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 4.186,44

Saldo do Mês Anterior: R$ 2.908,59

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Junho/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 018/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.537.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025

Competência: Junho/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 0,00
Total de Despesas	R$ 1.997,84
Saldo do Período	R$ -1.997,84

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 1.997,84
Total Geral	**R$ 1.997,84**

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 RECEITAS

Nenhuma receita lançada neste período.

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.997,84	1,00%	R$ 1.997,84
Total							**R$ 1.997,84**

Total Geral de Despesas: R$ 1.997,84

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 2.573,71

Saldo do Mês Anterior: R$ 2.573,71

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: 018/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025

Competência: Julho/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 2.555,62**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 2.555,62**

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
02/07/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Abril/2025	R$ 1.277,81
24/07/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Maio/2025	R$ 1.169,48
24/07/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Abril/2025	R$ 108,33
Total de Receitas						**R$ 2.555,62**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 2.555,62	100,00%
Total	**R$ 2.555,62**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 3.131,49

Saldo do Mês Anterior: R$ 575,87

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 — Agosto/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 018/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025

Competência: Agosto/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 1.239,10**
Total de Despesas	**R$ 847,27**
Saldo do Período	**R$ 391,83**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 847,27
Total Geral	**R$ 847,27**

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 RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
22/08/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Maio/2025	R$ 656,02
22/08/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Junho/2025	R$ 583,08
Total de Receitas						**R$ 1.239,10**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
06/08/2025	06/08/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 847,27	1,00%	R$ 847,27
Total							**R$ 847,27**

Total Geral de Despesas: R$ 847,27

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.239,10	100,00%
Total	**R$ 1.239,10**	**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: 68,38%

Receita Disponível no Período: R$ 4.370,59

Saldo do Mês Anterior: R$ 3.131,49

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro – Setembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 018/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025

Competência: Setembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 1.277,85**
Total de Despesas	**R$ 1.709,00**
Saldo do Período	**R$ -431,15**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 1.709,00
Total Geral	**R$ 1.709,00**

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

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
29/09/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Junho/2025	R$ 1.242,42
29/09/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Julho/2025	R$ 35,43
Total de Receitas						**R$ 1.277,85**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
05/09/2025	05/09/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.709,00	1,00%	R$ 1.709,00
Total							**R$ 1.709,00**

Total Geral de Despesas: R$ 1.709,00

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.277,85	100,00%
Total	**R$ 1.277,85**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Clube Dos Velhinhos Decolores De Santa Adélia

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$ 4.401,57

Saldo do Mês Anterior: R$ 3.523,32

Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.637.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15950-000, Santa Adelia, SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Outubro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 018/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.637.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025
Competência: Outubro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.277,85
Total de Despesas	R$ 1.709,00
Saldo do Período	**R$ -431,15**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 1.709,00
Total Geral	**R$ 1.709,00**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
29/10/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Julho/2025	R$ 1.277,85
Total de Receitas						**R$ 1.277,85**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
06/10/2025	06/10/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.709,00	1,00%	R$ 1.709,00
Total							**R$ 1.709,00**

Total Geral de Despesas: R$ 1.709,00

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.277,85	100,00%
Total	**R$ 1.277,85**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Lar Dos Veterinários Decolores Do Sant

CNPJ: 49.587.591/0001-69

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

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 4.370,02

Saldo do Mês Anterior: R$ 3.092,17

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro – Novembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 018/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.387.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025
Competência: Novembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.277,85
Total de Despesas	R$ 2.686,63
Saldo do Período	**R$ -1.408,78**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 2.686,63
Total Geral	**R$ 2.686,63**

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 RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
17/11/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Julho/2025	R$ 512,22
17/11/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Agosto/2025	R$ 765,63
Total de Receitas						**R$ 1.277,85**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.741,60	1,00%	R$ 1.741,60
28/11/2025	28/11/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 945,03	1,00%	R$ 945,03
Total							**R$ 2.686,63**

Total Geral de Despesas: R$ 2.686,63

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 1.277,85	100,00%
Total	**R$ 1.277,85**	**100,00%**

Lar Dos Velhinhos Dadores De Santa Adelia
CNPJ: 49.627.791/0001-69
Endereço: Senarim 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$ 3.938,87

Saldo do Mês Anterior: R$ 2.661,02

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Dezembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 018/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 003/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO FEDERAL 2025

Competência: Dezembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 3.759,81**
Total de Despesas	**R$ 3.848,95**
Saldo do Período	**R$ -89,14**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 3.848,95
Total Geral	**R$ 3.848,95**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
05/12/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Setembro/2025	R$ 237,98
05/12/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Agosto/2025	R$ 1.059,87
30/12/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Setembro/2025	R$ 1.297,96
31/12/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Setembro/2025	R$ 289,56
31/12/2025	552.568.000.013.558	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 11045	Outubro/2025	R$ 874,44
			Total de Receitas			**R$ 3.759,81**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.742,73	0,71%	R$ 1.239,14
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 797,70	1,00%	R$ 797,70
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 1.148,38	0,45%	R$ 514,15
31/12/2025	31/12/2025	9999	N/A	PAULA FLAVIA MENEGHESI	R$ 1.165,54	1,00%	R$ 1.165,54
31/12/2025	31/12/2025	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 2.406,06	0,06%	R$ 132,42
			Total				**R$ 3.843,55**

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

Total Geral de Despesas: R$ 3.848,95

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 3.759,81	100,00%
Total	**R$ 3.759,81**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 5.012,05

Saldo do Mês Anterior: R$ 1.252,24

Presidente da OSC