LAR DOS VELHINHOS DECOLORES DE SANTA ADÉLIA

CNPJ N.º 49.687.791/0001-69

RUA: SERAFIM FORMIGONI N.º 197 - CENTRO – SANTA ADÉLIA –SP

TELEFONE: (17) 3571 1344 E- mail: lardosvelhinhos2006@yahoo.com.br

Site: www.lardosvelhinhos.org

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: Julho a Dezembro de 2025

Organização da Sociedade Civil: Lar dos Velhinhos Decolores de Santa Adélia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Endereço: Serafim Formigoni, nº 197 – Centro / CEP 15950-000 – Santa Adélia/SP

Objeto: Plano de Trabalho – Portfólio CUSTEIO – Organização da Sociedade Civil (OSC)

Termo de Colaboração: SEDS-PRC-2025-00703-DM

Dados bancários: Banco do Brasil — Agência 2568 — Conta 70807

1. RECEITAS

Data	Descrição	Valor (R$)
21/07/2025	Repasse SP — Secretaria da Fazenda e Planejamento	75.000,00
	TOTAL DE RECEITAS	**75.000,00**

2. DESPESAS

Data	Descrição	Valor (R$)
05/09/2025	Pagamento de salário	6.150,95
06/10/2025	Pagamento de salário	6.284,63
07/11/2025	Pagamento de salário	6.717,32
28/11/2025	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário	2.176,29
05/12/2025	Pagamento de salário	6.932,83
19/12/2025	Pagamento da 2ª parcela do 13º salário	2.577,91
	TOTAL DE DESPESAS	**30.839,93**

3. RESUMO FINANCEIRO

Total de receitas	R$ 75.000,00
Total de despesas	R$ 30.839,93
Saldo calculado	**R$ 44.160,07**

Observação: O saldo acima corresponde somente às movimentações incluídas neste relatório e pode não coincidir com o saldo bancário efetivo.

Presidente da OSC