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: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 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: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025

Competência: Fevereiro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 30.000,00**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 30.000,00**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
10/02/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Janeiro/2025	R$ 15.000,00
10/02/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Fevereiro/2025	R$ 15.000,00
Total de Receitas						**R$ 30.000,00**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 30.000,00	100,00%
Total	**R$ 30.000,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 30.000,00

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: 017/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025
Competência: Março/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 15.000,00
Total de Despesas	R$ 12.826,54
Saldo do Período	**R$ 2.173,46**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 12.826,54
Total Geral	**R$ 12.826,54**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
07/03/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Março/2025	R$ 15.000,00
			Total de Receitas			**R$ 15.000,00**

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	Josiane Regina Barbosa	R$ 3.005,43	Integral	R$ 3.005,43
06/03/2025	06/03/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 2.737,94	Integral	R$ 2.737,94
06/03/2025	06/03/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 583,29	Integral	R$ 583,29
06/03/2025	06/03/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 2.343,46	Integral	R$ 2.343,46
06/03/2025	06/03/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 1.980,43	Integral	R$ 1.980,43
06/03/2025	06/03/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 2.175,99	Integral	R$ 2.175,99
			Total				**R$ 12.826,54**

Total Geral de Despesas: R$ 12.826,54

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$ 15.000,00	100,00%
Total	**R$ 15.000,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 85,51%

Receita Disponível no Período: R$ 45.000,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 30.000,00

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: 017/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025
Competência: Abril/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 15.000,00
Total de Despesas	R$ 19.212,88
Saldo do Período	**R$ -4.212,88**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 19.212,88
Total Geral	**R$ 19.212,88**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
02/04/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Abril/2025	R$ 15.000,00
			Total de Receitas			**R$ 15.000,00**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
03/04/2025	03/04/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 3.007,15	Integral	R$ 3.007,15
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 1.980,43	Integral	R$ 1.980,43
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 2.179,56	Integral	R$ 2.179,56
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 2.796,71	Integral	R$ 2.796,71
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 2.733,55	Integral	R$ 2.733,55
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.143,86	Integral	R$ 2.143,86
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 1.875,80	Integral	R$ 1.875,80
04/04/2025	04/04/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 2.495,82	Integral	R$ 2.495,82
			Total				**R$ 19.212,88**

Total Geral de Despesas: R$ 19.212,88

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	100,00%
Total	**R$ 15.000,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 47.173,46

Saldo do Mês Anterior: R$ 32.173,46

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: 017/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025
Competência: Maio/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 15.000,00**
Total de Despesas	**R$ 15.424,55**
Saldo do Período	**R$ -424,55**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 15.424,55
Total Geral	**R$ 15.424,55**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo da Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
09/05/2025	352568900100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Maio/2025	R$ 15.000,00
			Total de Receitas			**R$ 15.000,00**

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	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 66,65	Integral	R$ 66,65
07/05/2025	07/05/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 2.308,10	Integral	R$ 2.308,10
07/05/2025	07/05/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 2.950,65	Integral	R$ 2.950,65
07/05/2025	07/05/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 2.436,66	Integral	R$ 2.436,66
07/05/2025	07/05/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 2.579,01	1,00%	R$ 2.579,01
07/05/2025	07/05/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.272,40	1,00%	R$ 2.272,40
07/05/2025	07/05/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 2.811,08	Integral	R$ 2.811,08
			Total				**R$ 15.424,55**

Total Geral de Despesas: R$ 15.424,55

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	100,00%
Total	**R$ 15.000,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 42.960,58

Saldo do Mês Anterior: R$ 27.960,58

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: 017/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025
Competência: Junho/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 15.005,62**
Total de Despesas	**R$ 24.923,73**
Saldo do Período	**R$ -9.918,11**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 24.923,73
Total Geral	**R$ 24.923,73**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
02/06/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Junho/2025	R$ 15.000,00
30/06/2025	00000	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	N/A	R$ 5,62
			Total de Receitas			**R$ 15.005,62**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
03/06/2025	03/06/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 3.409,96	1,00%	R$ 3.409,96
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 2.839,95	1,00%	R$ 2.839,95
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 3.106,85	1,00%	R$ 3.106,85
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.772,31	1,00%	R$ 2.772,31
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 3.282,01	1,00%	R$ 3.282,01
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 3.298,15	1,00%	R$ 3.298,15
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 2.988,02	1,00%	R$ 2.988,02
06/06/2025	06/06/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 3.176,48	1,00%	R$ 3.176,48
			Total				**R$ 24.922,73**

Total Geral de Despesas: R$ 24.923,73

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo da Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	99,96%
Aplicação financeira	R$ 5,62	0,04%
Total	**R$ 15.005,62**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 42.541,65

Saldo do Mês Anterior: R$ 27.536,03

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: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025

Competência: Julho/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 15.021,05
Total de Despesas	R$ 17.155,86
Saldo do Período	**R$ -2.134,81**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 17.155,86
Total Geral	**R$ 17.155,86**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
02/07/2025	552568006100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Julho/2025	R$ 15.000,00
31/07/2025	00000	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	N/A	R$ 21,05
			Total de Receitas			**R$ 15.021,05**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
04/07/2025	04/07/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.396,69	1,00%	R$ 2.396,69
04/07/2025	04/07/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 107,32	1,00%	R$ 107,32
04/07/2025	04/07/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 2.756,14	1,00%	R$ 2.756,14
04/07/2025	04/07/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 2.716,97	1,00%	R$ 2.716,97
04/07/2025	04/07/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 2.941,37	1,00%	R$ 2.941,37
04/07/2025	04/07/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 2.726,14	1,00%	R$ 2.726,14
07/07/2025	07/07/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 3.511,23	1,00%	R$ 3.511,23
			Total				**R$ 17.155,86**

Total Geral de Despesas: R$ 17.155,86

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	99,86%
Aplicação Financeira	R$ 21,05	0,14%
Total	**R$ 15.021,05**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 32.638,97

Saldo do Mês Anterior: R$ 17.617,92

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: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025

Competência: Agosto/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 15.013,01
Total de Despesas	R$ 24.458,58
Saldo do Período	**R$ -9.445,57**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 24.458,58
Total Geral	**R$ 24.458,58**

Lar Dos Velhinhos Dezolores De Santa Adélia
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
04/08/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568	C/C 4839	Agosto/2025	R$ 15.000,00
31/08/2025	00000	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568	C/C 4839	N/A	R$ 13,01
			Total de Receitas				**R$ 15.013,01**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
04/08/2025	04/08/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 3.925,11	1,00%	R$ 3.925,11
06/08/2025	06/08/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 2.570,38	1,00%	R$ 2.570,38
06/08/2025	06/08/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 2.762,42	1,00%	R$ 2.762,42
06/08/2025	06/08/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 2.977,63	1,00%	R$ 2.977,63
06/08/2025	06/08/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 2.889,79	1,00%	R$ 2.889,79
06/08/2025	06/08/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.390,92	1,00%	R$ 2.390,92
06/08/2025	06/08/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 2.098,90	1,00%	R$ 2.098,90
29/08/2025	29/08/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 941,80	1,00%	R$ 941,80
				Joice Rocha	R$ 3.901,63	1,00%	R$ 3.901,63
			Total				**R$ 24.458,58**

Total Geral de Despesas: R$ 24.458,58

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	99,91%
Aplicação Financeira	R$ 13,01	0,09%
Total	**R$ 15.013,01**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 30.496,12

Saldo do Mês Anterior: R$ 15.483,11

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: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025

Competência: Setembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 15.008,94**
Total de Despesas	**R$ 14.732,72**
Saldo do Período	**R$ 276,22**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 14.732,72
Total Geral	**R$ 14.732,72**

Lar Dos Velhinhos Dos Pobres De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Endereço: Serafim Formigoni, 197, Centro, CEP 15960-000, Santa Adelia, SP

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Pagamento	Conta Bancária	Parcela	Valor
02/09/2025	352566020[illegible]3	Repasse	Recursos do Tesouro	Banco do Brasil Ag. 2568 | C/C 4839	Setembro/2025	R$ 15.000,00
30/09/2025	00500	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	Banco do Brasil Ag. 2568 | C/C 4839	N/A	R$ 8,94
			Total de Receitas			R$ 15.008,94

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	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 2.569,69	1,00%	R$ 2.569,69
05/09/2025	05/09/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 2.243,80	1,00%	R$ 2.243,80
05/09/2025	05/09/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.271,75	1,00%	R$ 2.271,75
05/09/2025	05/09/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 2.486,74	1,00%	R$ 2.486,74
05/09/2025	05/09/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 212,80	1,00%	R$ 212,80
05/09/2025	05/09/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 1.998,01	1,00%	R$ 1.998,01
05/09/2025	05/09/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 2.949,93	1,00%	R$ 2.949,93
			Total				R$ 14.732,72

Total Geral de Despesas: R$ 14.732,72

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR RP

Tipo	Receita	Total	%
Repasse			
Aplicação Financeira		R$ 15.000,00	99,94%
		R$ 8,94	0,06%
	Total	R$ 15.008,94	100,00%

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 98,16%

Receita Disponível no Período: R$ 21.046,48

Saldo do Mês Anterior: R$ 6.037,54

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 — Outubro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025

Competência: Outubro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 15.008,31
Total de Despesas	R$ 15.063,01
Saldo do Período	**R$ -54,70**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 15.063,01
Total Geral	**R$ 15.063,01**

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
02/10/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Outubro/2025	R$ 15.000,00
31/10/2025	0000	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	N/A	R$ 8,31
			Total de Receitas			**R$ 15.008,31**

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	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 2.262,30	1,00%	R$ 2.262,30
06/10/2025	06/10/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 2.580,47	1,00%	R$ 2.580,47
06/10/2025	06/10/2025	9999	N/A	EDUARDA PAOLA FARINA MOCO	R$ 2.557,00	1,00%	R$ 2.557,00
06/10/2025	06/10/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 2.240,87	1,00%	R$ 2.240,87
06/10/2025	06/10/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 3.030,67	1,00%	R$ 3.030,67
06/10/2025	06/10/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.391,70	1,00%	R$ 2.391,70
			Total				**R$ 15.063,01**

Total Geral de Despesas: R$ 15.063,01

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	99,94%
Aplicação Financeira	R$ 8,31	0,06%
Total	**R$ 15.008,31**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado
Percentual de Execução: 100,00%
Receita Disponível no Período: R$ 21.322,07
Saldo do Mês Anterior: R$ 6.313,76

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 — Novembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025

Competência: Novembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 15.009,49**
Total de Despesas	**R$ 21.125,70**
Saldo do Período	**R$ -6.116,21**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 21.125,70
Total Geral	**R$ 21.125,70**

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

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
04/11/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Novembro/2025	R$ 15.000,00
30/11/2025	00000	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	N/A	R$ 9,49
Total de Receitas						**R$ 15.009,49**

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	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 2.242,80	1,00%	R$ 2.242,80
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 1.766,50	1,00%	R$ 1.766,50
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 1.077,89	1,00%	R$ 1.077,89
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 2.851,51	1,00%	R$ 2.851,51
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.400,86	1,00%	R$ 2.400,86
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 2.978,13	1,00%	R$ 2.978,13
30/11/2025	30/11/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 1.452,52	1,00%	R$ 1.452,52
30/11/2025	30/11/2025	9999	N/A	Joice Rocha	R$ 1.423,21	1,00%	R$ 1.423,21
30/11/2025	30/11/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 1.221,82	1,00%	R$ 1.221,82

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
30/11/2025	30/11/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 1.472,29	1,00%	R$ 1.472,29
30/11/2025	30/11/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 1.462,77	0,83%	R$ 1.215,95
30/11/2025	30/11/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 1.022,22	1,00%	R$ 1.022,22
Total							**R$ 21.125,70**

Total Geral de Despesas: R$ 21.125,70

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	99,94%
Aplicação Financeira	R$ 9,49	0,06%
Total	**R$ 15.009,49**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 21.268,55

Saldo do Mês Anterior: R$ 6.259,06

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 — Dezembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 017/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 001/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL 2025

Competência: Dezembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 15.003,29
Total de Despesas	R$ 15.146,14
Saldo do Período	**R$ -142,85**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 15.146,14
Total Geral	**R$ 15.146,14**

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

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
01/12/2025	552568000100053	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	Dezembro/2025	R$ 15.000,00
31/12/2025	00000	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 4839	N/A	R$ 3,29
Total de Receitas						**R$ 15.003,29**

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	Joice Rocha	R$ 1.800,64	1,00%	R$ 1.800,64
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 1.908,19	1,00%	R$ 1.908,19
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	ELAINE APARECIDA ALVES MARINHO HANSEN	R$ 3.235,73	1,00%	R$ 3.235,73
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Eliana Aparecida Dos Santos Rafael	R$ 2.701,91	1,00%	R$ 2.701,91
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Gislaine Ferreira Das Neves	R$ 2.742,76	1,00%	R$ 2.742,76
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Josiane Regina Barbosa	R$ 3.186,21	0,81%	R$ 2.569,36
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	Aline Gabriela Elias Da Silva	R$ 1.272,85	0,15%	R$ 187,55
Total							**R$ 15.146,14**

Total Geral de Despesas: R$ 15.146,14

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 15.000,00	99,98%
Aplicação Financeira	R$ 3,29	0,02%
Total	**R$ 15.003,29**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 15.146,14

Saldo do Mês Anterior: R$ 142,85

Presidente da OSC