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: 4/2026
Ajuste: Termo de Colaboração 007/2025
OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia
CNPJ: 49.687.791/0001-69
Objeto: PLANO DE TRABALHO 2026 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Competência: Outubro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 205.416,44**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 205.416,44**

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
29/10/2025	552568000014055	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 70807	Outubro/2025	R$ 200.000,00
30/10/2025	552568000014055	Repasse	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 70807	Outubro/2025	R$ 5.416,44
Total de Receitas						**R$ 205.416,44**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 205.416,44	100,00%
Total	**R$ 205.416,44**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 205.416,44

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 — Novembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 4/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 007/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO 2026 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Competência: Novembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	R$ 1.440,84
Total de Despesas	R$ 18.006,98
Saldo do Período	**R$ -16.566,14**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 13.668,59

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - 13° salário	R$ 1.243,63
RECURSOS HUMANOS - Férias	R$ 3.094,76
Total Geral	**R$ 18.006,98**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
30/11/2025	144084	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 70807	N/A	R$ 1.440,84
			Total de Receitas			**R$ 1.440,84**

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	Luzia Lima Silva Chagas	R$ 2.020,59	1,00%	R$ 2.020,59
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	Maria Das Dores De Souza Cardozo	R$ 2.233,80	1,00%	R$ 2.233,80
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	Rosana Aparecida Aranha	R$ 2.439,59	1,00%	R$ 2.439,59
07/11/2025	07/11/2025	9999	N/A	Viviane Lima De Souza Da Silva	R$ 2.050,38	1,00%	R$ 2.050,38
28/11/2025	28/11/2025	9999	N/A	Viviane Lima De Souza Da Silva	R$ 1.354,56	1,00%	R$ 1.354,56
28/11/2025	28/11/2025	9999	N/A	Sanacis Aline Da Silva Facini Bueno	R$ 1.344,92	1,00%	R$ 1.344,92
28/11/2025	28/11/2025	9999	N/A	Maria Das Dores De Souza Cardozo	R$ 1.170,95	1,00%	R$ 1.170,95

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
28/11/2025	28/11/2025	9999	N/A	Luzia Lima Silva Chagas	R$ 1.053,80	1,00%	R$ 1.053,80
Total							**R$ 13.668,59**

RECURSOS HUMANOS - 13º salário

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
28/11/2025	28/11/2025	9999	N/A	Rosana Aparecida Aranha	R$ 1.243,63	1,00%	R$ 1.243,63
Total							**R$ 1.243,63**

RECURSOS HUMANOS - Férias

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
28/11/2025	28/11/2025	9999	N/A	Rosana Aparecida Aranha	R$ 3.094,76	1,00%	R$ 3.094,76
Total							**R$ 3.094,76**

Total Geral de Despesas: R$ 18.006,98

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Aplicação Financeira	R$ 1.440,84	100,00%
Total	**R$ 1.440,84**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 206.857,28

Saldo do Mês Anterior: R$ 205.416,44

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Demonstrativo Financeiro — Dezembro/2025

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 4/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 007/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO 2026 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Competência: Dezembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 2.008,63**
Total de Despesas	**R$ 15.196,66**
Saldo do Período	**R$ -13.188,03**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 15.196,66
Total Geral	**R$ 15.196,66**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
31/12/2025	200863	Aplicação Financeira	Recursos do Tesouro	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 70807	N/A	R$ 2.008,63
Total de Receitas						**R$ 2.008,63**

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	Sanacis Aline Da Silva Facini Bueno	R$ 2.618,26	1,00%	R$ 2.618,26
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Luzia Lima Silva Chagas	R$ 2.020,59	1,00%	R$ 2.020,59
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Rosana Aparecida Aranha	R$ 2.578,32	1,00%	R$ 2.578,32
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Viviane Lima De Souza Da Silva	R$ 2.204,90	1,00%	R$ 2.204,90
05/12/2025	05/12/2025	9999	N/A	Maria Das Dores De Souza Cardozo	R$ 149,64	1,00%	R$ 149,64
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	Luzia Lima Silva Chagas	R$ 966,79	1,00%	R$ 966,79
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	Maria Das Dores De Souza Cardozo	R$ 1.062,85	1,00%	R$ 1.062,85
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	Sanacis Aline Da Silva Facini Bueno	R$ 1.208,03	1,00%	R$ 1.208,03
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	Rosana Aparecida Aranha	R$ 1.137,81	1,00%	R$ 1.137,81
19/12/2025	19/12/2025	9999	N/A	Viviane Lima De Souza Da Silva	R$ 1.249,47	1,00%	R$ 1.249,47
Total							**R$ 15.196,66**

Total Geral de Despesas: R$ 15.196,66

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Aplicação Financeira	R$ 2.008,63	100,00%
Total	**R$ 2.008,63**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 190.858,93

Saldo do Mês Anterior: R$ 188.850,30

Presidente da OSC