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: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Dezembro/2025

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 100.000,00**
Total de Despesas	**R$ 0,00**
Saldo do Período	**R$ 100.000,00**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
29/12/2025	552.568.000.017.165	Repasse	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 155586	Dezembro/2025	R$ 100.000,00
Total de Receitas						**R$ 100.000,00**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

Nenhuma despesa lançada neste período.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Repasse	R$ 100.000,00	100,00%
Total	**R$ 100.000,00**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aprovado

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 100.000,00

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 — Janeiro/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Janeiro/2026

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: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 100.000,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 100.000,00

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 — Fevereiro/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Fevereiro/2026

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: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 100.000,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 100.000,00

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 — Março/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Março/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 0,00**
Total de Despesas	**R$ 8.194,70**
Saldo do Período	**R$ -8.194,70**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 7.032,30

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Férias	R$ 1.162,40
Total Geral	**R$ 8.194,70**

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
06/03/2026	06/03/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 1.688,24	1,00%	R$ 1.688,24
06/03/2026	06/03/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 1.537,66	1,00%	R$ 1.537,66
06/03/2026	06/03/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 2.066,73	1,00%	R$ 2.066,73
06/03/2026	06/03/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 1.739,67	1,00%	R$ 1.739,67
Total							**R$ 7.032,30**

RECURSOS HUMANOS - Férias

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
25/03/2026	25/03/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 1.162,40	1,00%	R$ 1.162,40
Total							**R$ 1.162,40**

Total Geral de Despesas: R$ 8.194,70

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 100.000,00

Saldo do Mês Anterior: R$ 100.000,00

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/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Abril/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 0,00**
Total de Despesas	**R$ 8.421,90**
Saldo do Período	**R$ -8.421,90**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 8.421,90
Total Geral	**R$ 8.421,90**

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
07/04/2026	07/04/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 2.179,47	1,00%	R$ 2.179,47
07/04/2026	07/04/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 1.694,79	1,00%	R$ 1.694,79
07/04/2026	07/04/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 2.415,45	1,00%	R$ 2.415,45
07/04/2026	07/04/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 2.132,19	1,00%	R$ 2.132,19
Total							**R$ 8.421,90**

Total Geral de Despesas: R$ 8.421,90

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 91.805,30

Saldo do Mês Anterior: R$ 91.805,30

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/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Maio/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 0,00**
Total de Despesas	**R$ 9.491,91**
Saldo do Período	**R$ -9.491,91**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 8.156,41

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Férias	R$ 1.335,50
Total Geral	**R$ 9.491,91**

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
07/05/2026	07/05/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 2.739,96	1,00%	R$ 2.739,96
07/05/2026	07/05/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 1.995,13	1,00%	R$ 1.995,13
07/05/2026	07/05/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 2.037,07	1,00%	R$ 2.037,07
07/05/2026	07/05/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 1.384,25	1,00%	R$ 1.384,25
Total							**R$ 8.156,41**

RECURSOS HUMANOS - Férias

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
18/05/2026	18/05/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 1.335,50	1,00%	R$ 1.335,50
Total							**R$ 1.335,50**

Total Geral de Despesas: R$ 9.491,91

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 83.383,40

Saldo do Mês Anterior: R$ 83.383,40

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/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Junho/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 0,00**
Total de Despesas	**R$ 7.674,96**
Saldo do Período	**R$ -7.674,96**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 7.674,96
Total Geral	**R$ 7.674,96**

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
06/06/2026	06/06/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 1.954,11	1,00%	R$ 1.954,11
06/06/2026	06/06/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 1.055,20	1,00%	R$ 1.055,20
06/06/2026	06/06/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 2.786,69	1,00%	R$ 2.786,69
06/06/2026	06/06/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 1.878,96	1,00%	R$ 1.878,96
Total							**R$ 7.674,96**

Total Geral de Despesas: R$ 7.674,96

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 0,00%

Receita Disponível no Período: R$ 73.891,49

Saldo do Mês Anterior: R$ 73.891,49

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/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Julho/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 617,14**
Total de Despesas	**R$ 8.608,99**
Saldo do Período	**R$ -7.991,85**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 8.608,99
Total Geral	**R$ 8.608,99**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
31/07/2026	0000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 155586	N/A	R$ 617,14
Total de Receitas						**R$ 617,14**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
07/07/2026	07/07/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 1.927,98	1,00%	R$ 1.927,98
07/07/2026	07/07/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 2.923,09	1,00%	R$ 2.923,09
07/07/2026	07/07/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 1.878,96	1,00%	R$ 1.878,96
07/07/2026	07/07/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 1.878,96	1,00%	R$ 1.878,96
Total							**R$ 8.608,99**

Total Geral de Despesas: R$ 8.608,99

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Aplicação Financeira	R$ 617,14	100,00%
Total	**R$ 617,14**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 66.833,67

Saldo do Mês Anterior: R$ 66.216,53

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/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Agosto/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 478,18**
Total de Despesas	**R$ 10.087,55**
Saldo do Período	**R$ -9.609,37**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 10.087,55
Total Geral	**R$ 10.087,55**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
30/08/2026	0000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 155586	N/A	R$ 478,18
Total de Receitas						**R$ 478,18**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
07/08/2026	07/08/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 1.878,96	1,00%	R$ 1.878,96
07/08/2026	07/08/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 2.883,93	1,00%	R$ 2.883,93
07/08/2026	07/08/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 1.878,96	1,00%	R$ 1.878,96
07/08/2026	07/08/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 2.127,54	1,00%	R$ 2.127,54
12/08/2026	12/08/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 1.318,16	1,00%	R$ 1.318,16
Total							**R$ 10.087,55**

Total Geral de Despesas: R$ 10.087,55

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Aplicação Financeira	R$ 478,18	100,00%
Total	**R$ 478,18**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 58.702,86

Saldo do Mês Anterior: R$ 58.224,68

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/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Setembro/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 359,39**
Total de Despesas	**R$ 8.616,04**
Saldo do Período	**R$ -8.256,65**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 8.616,04
Total Geral	**R$ 8.616,04**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
30/09/2026	0000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 155586	N/A	R$ 359,39
Total de Receitas						**R$ 359,39**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
08/09/2026	08/09/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 2.188,89	1,00%	R$ 2.188,89
08/09/2026	08/09/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 3.060,90	1,00%	R$ 3.060,90
08/09/2026	08/09/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 2.047,16	1,00%	R$ 2.047,16
08/09/2026	08/09/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 1.319,09	1,00%	R$ 1.319,09
Total							**R$ 8.616,04**

Total Geral de Despesas: R$ 8.616,04

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Aplicação Financeira	R$ 359,39	100,00%
Total	**R$ 359,39**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 48.974,70

Saldo do Mês Anterior: R$ 48.615,31

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/2026

INFORMAÇÕES GERAIS

Processo Administrativo: 023/2026

Ajuste: Termo de Colaboração 008/2025

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Objeto: PLANO DE TRABALHO EMENDA PARLAMENTAR -CUSTEIO

Competência: Outubro/2026

RESUMO FINANCEIRO

Descrição	Valor
Total de Receitas	**R$ 246,08**
Total de Despesas	**R$ 9.285,72**
Saldo do Período	**R$ -9.039,64**

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Categoria	Total
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	R$ 9.285,72
Total Geral	**R$ 9.285,72**

DETALHAMENTO DE RECEITAS

Data	Documento	Tipo de Receita	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Parcela	Valor
31/10/2026	0000	Aplicação Financeira	Transferências e Convênios Federais	**Banco do Brasil** Ag. 2568 | C/C 155586	N/A	R$ 246,08
Total de Receitas						**R$ 246,08**

DETALHAMENTO DE DESPESAS

RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)

Data Pgto	Data Emissão	Documento	CPF/CNPJ	Beneficiário	V. Bruto	Rateio	Valor Pago
07/10/2026	07/10/2026	9999	N/A	Joselaine Aparecida Mendes Ferrareze	R$ 2.074,21	1,00%	R$ 2.074,21
07/10/2026	07/10/2026	9999	N/A	Daiane Sousa Costa	R$ 2.805,50	1,00%	R$ 2.805,50
07/10/2026	07/10/2026	9999	N/A	Ana Paula Chaves	R$ 2.047,16	1,00%	R$ 2.047,16
07/10/2026	07/10/2026	9999	N/A	Elcimar Rosa Da Silva	R$ 2.358,85	1,00%	R$ 2.358,85
Total							**R$ 9.285,72**

Total Geral de Despesas: R$ 9.285,72

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS POR TIPO

Tipo de Receita	Total	%
Aplicação Financeira	R$ 246,08	100,00%
Total	**R$ 246,08**	**100,00%**

ANÁLISE E OBSERVAÇÕES

Situação do Demonstrativo: Aguardando Processamento

Percentual de Execução: 100,00%

Receita Disponível no Período: R$ 40.604,74

Saldo do Mês Anterior: R$ 40.358,66