RELATÓRIO VERIFICADOR GERENCIAL

Modalidade: **Consolidado** — Período: **Janeiro/2025 a Dezembro/2025**

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do Projeto / Objeto: -

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Processo Administrativo: 019/2026/2026

Número do Ajuste: 202500000019479

Período Conciliado: 01/2025 a 12/2025

Quantidade de Demonstrativos Analisados: 12

QUADRO RESUMO GERENCIAL

Total de Receitas R$ 39.622,86	Total de Despesas R$ 39.622,86	Resultado do Período R$ 0,00	% Execução 100,00%
Despesas Investimento R$ 0,00	Despesas Plano R$ 29.626,95	Despesas Não Previstas R$ 9.995,91	Cobertura Conciliação 0,00%

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS

Banco	Agência	Conta	Tipo
Banco do Brasil	2568	2674	Conta Corrente
Banco do Brasil	2568	2674	Conta Investimento

A — SALDOS ANTERIORES

Saldos contábeis do primeiro demonstrativo do período analisado.

Conta	Saldo Anterior
Conta Corrente (Repasse de Recurso)	R$ 0,00
Conta Aplicação (Investimento)	R$ 0,00
Conta Provisão Poupança	R$ 0,00
Total dos Saldos Anteriores	**R$ 0,00**

B — APLICAÇÕES E RESGATES DOS RECURSOS FINANCEIROS

Nenhuma movimentação entre contas no período.

C — DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, Tarifas Bancárias e Encargos)

Nenhuma despesa de investimento (IOF/IR/tarifas) no período.

D — RECEITAS AGRUPADAS POR NATUREZA

Natureza da Receita	Qtd	Total	% Total
Repasse	16	R$ 39.600,00	99,94%
Aplicação Financeira	7	R$ 22,86	0,06%
Total de Receitas		**R$ 39.622,86**	**100,00%**

E.1 — DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO

Despesas com `is_despesa_prevista = true`, excluindo encargos financeiros já demonstrados em (C).

Categoria AUDESP	Qtd	Total	%
DIVERSOS - Diversos	23	R$ 20.275,16	68,43%
MATERIAIS - Material de higienização e limpeza	3	R$ 9.351,79	31,57%
Subtotal — Plano de Trabalho		**R$ 29.626,95**	

E.2 — DESPESAS NÃO PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO

Categoria AUDESP	Qtd	Total	%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Gêneros alimentícios	10	R$ 8.318,03	83,21%
MATERIAIS - Material de higienização e limpeza	1	R$ 1.267,88	12,68%
UTILIDADES PÚBLICAS - Gás de Cozinha	1	R$ 410,00	4,10%
Subtotal — Não Previstas		**R$ 9.995,91**	

F — TOTAL DAS DESPESAS

Despesas com Investimento (IOF, IR, etc.)	R$ 0,00
Despesas Previstas no Plano de Trabalho	R$ 29.626,95
Despesas Não Previstas no Plano de Trabalho	R$ 9.995,91
Total Geral de Despesas	**R$ 39.622,86**

G — SALDOS FINAIS

Saldos contábeis do último demonstrativo do período analisado.

Conta	Saldo Final
Conta Corrente (Repasse de Recurso)	R$ 0,00
Conta Aplicação (Investimento)	R$ 0,00
Conta Provisão Poupança	R$ 0,00
Total dos Saldos Finais	**R$ 0,00**

H — VISÃO ANALÍTICA DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nenhuma transação OFX conciliada no período.

INDICADORES DE GESTÃO E CONTROLE

% Execução Orçamentária 100,00%	Cobertura de Conciliação 0,00%	Saldo Final Total R$ 0,00	Resultado do Período R$ 0,00

% Execução: total de despesas dividido pelo total de receitas do período.
Cobertura de Conciliação: percentual de transações OFX já conciliadas com lançamentos contábeis.
Resultado do Período: diferença entre o total de receitas e o total de despesas; valores negativos indicam consumo de saldo anterior.

Presidente da OSC