RELATÓRIO VERIFICADOR GERENCIAL

Modalidade: **Consolidado** — Período: **Dezembro/2025 a Outubro/2026**

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do Projeto / Objeto: -

OSC: Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

CNPJ: 49.687.791/0001-69

Processo Administrativo: 023/2026/2026

Número do Ajuste: 202500000039802

Período Conciliado: 12/2025 a 10/2026

Quantidade de Demonstrativos Analisados: 11

QUADRO RESUMO GERENCIAL

Total de Receitas R$ 101.700,79	Total de Despesas R$ 70.381,77	Resultado do Período R$ 31.319,02	% Execução 69,20%
Despesas Investimento R$ 0,00	Despesas Plano R$ 67.883,87	Despesas Não Previstas R$ 2.497,90	Cobertura Conciliação 0,00%

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS

Banco	Agência	Conta	Tipo
Banco do Brasil	2568	155586	Conta Corrente
Banco do Brasil	2568	155586	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	1	R$ 100.000,00	98,33%
Aplicação Financeira	4	R$ 1.700,79	1,67%
Total de Receitas		**R$ 101.700,79**	**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	%
RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria)	33	R$ 67.883,87	100,00%
Subtotal — Plano de Trabalho		**R$ 67.883,87**	

E.2 — DESPESAS NÃO PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO

Categoria AUDESP	Qtd	Total	%
RECURSOS HUMANOS - Férias	2	R$ 2.497,90	100,00%
Subtotal — Não Previstas		**R$ 2.497,90**	

F — TOTAL DAS DESPESAS

Despesas com Investimento (IOF, IR, etc.)	R$ 0,00
Despesas Previstas no Plano de Trabalho	R$ 67.883,87
Despesas Não Previstas no Plano de Trabalho	R$ 2.497,90
Total Geral de Despesas	**R$ 70.381,77**

G — SALDOS FINAIS

Saldos contábeis do último demonstrativo do período analisado.

Conta	Saldo Final
Conta Corrente (Repasse de Recurso)	R$ 31.319,02
Conta Aplicação (Investimento)	R$ 0,00
Conta Provisão Poupança	R$ 0,00
Total dos Saldos Finais	**R$ 31.319,02**

H — VISÃO ANALÍTICA DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nenhuma transação OFX conciliada no período.

INDICADORES DE GESTÃO E CONTROLE

% Execução Orçamentária	Cobertura de Conciliação	Saldo Final Total R$	Resultado do Período R$
69,20%	0,00%	31.319,02	31.319,02

% 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.