DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 19/2025
Data da Assinatura: 27/02/2025
Valor da Parceria: R$ 60.000,00
Entidade Beneficiária: Casa Renascer
CNPJ: 57.273.336/0001-45
Endereço: Avenida Ratelif, 62 - Chácara Alvorada, Agudos - null, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 7,68
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 8,11
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 4,83
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,88
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 8,85
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,39
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,53
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 22,30
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 10,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 2,59
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 2,35
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,25
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,13
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,25
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 5,51
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 12,12
DEVOLUÇÃO TARIFAS	22/12/2025	22/12/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS	22/12/2025	22/12/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3,00
DEVOLUÇÃO TARIFAS	22/12/2025	22/12/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,92
Recurso Próprio						**R$ 100,69**
TOTAL						**R$ 100,69**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação	03/03/2025	31/01/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,11
Rendimento Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,10
Rendimento Aplicação	31/03/2025	31/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,11
Rendimento Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,11
Rendimento Aplicação	31/05/2025	31/05/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

Rendimento Aplicação	30/06/2025	30/06/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,12
Rendimento Aplicação	31/07/2025	31/07/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,15
Rendimento Aplicação	30/08/2025	30/08/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,40
Rendimento Aplicação	31/08/2025	31/08/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,13
Rendimento Aplicação	30/09/2025	30/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 2,01
Rendimento Aplicação	30/09/2025	30/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,02
Rendimento Aplicação	31/10/2025	31/10/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1,07
Rendimento Aplicação	30/11/2025	30/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,98
Rendimento Aplicação	31/12/2025	31/12/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 0,23
Secretaria de Assistência Social e Cidadania						**R$ 5,67**
TOTAL						**R$ 5,67**

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
FOMENTO	30/11/2024	12/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 1.832,30
FOMENTO	31/12/2024	17/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.664,60
FOMENTO	31/01/2025	09/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.686,00
FOMENTO	02/03/2025	09/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.685,10
FOMENTO	31/03/2025	29/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.500,00
FOMENTO	30/04/2025	16/06/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.500,00
FOMENTO	31/05/2025	28/08/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.499,89
FOMENTO	30/06/2025	28/08/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.499,89
FOMENTO	31/07/2025	24/10/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.500,00
FOMENTO	31/08/2025	24/10/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 107.417-2	Sim	R$ 3.393,87
Secretaria de Assistência Social e Cidadania						**R$ 33.761,65**
TOTAL						**R$ 33.761,65**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria de Assistência Social e Cidadania	**R$ 33.767,32**
Total Recurso Próprio	**R$ 100,69**
TOTAL	**R$ 33.868,01**

(A) Saldo Anterior	**R$ 378,63**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 378,63**
(C) Total das Receitas	**R$ 33.868,01**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 33.767,32**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/08/2025	R$ 72,92	Débito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
20/08/2025	R$ 72,92	Crédito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
28/08/2025	R$ 6.999,78	Débito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
28/08/2025	R$ 6.999,78	Crédito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
03/09/2025	R$ 2.421,36	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
03/09/2025	R$ 13,13	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
03/09/2025	R$ 2.421,36	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
03/09/2025	R$ 13,13	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
04/09/2025	R$ 2.680,02	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
04/09/2025	R$ 2.680,02	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
10/09/2025	R$ 1.557,26	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
10/09/2025	R$ 1.557,26	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
17/09/2025	R$ 297,60	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
17/09/2025	R$ 297,60	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
06/10/2025	R$ 52,40	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
06/10/2025	R$ 52,40	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
24/10/2025	R$ 6.893,87	Débito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
24/10/2025	R$ 6.893,87	Crédito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
27/10/2025	R$ 4.144,68	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
27/10/2025	R$ 4.144,68	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
04/11/2025	R$ 151,45	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
04/11/2025	R$ 151,45	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
05/11/2025	R$ 196,02	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
05/11/2025	R$ 196,02	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
06/11/2025	R$ 24,61	Débito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
06/11/2025	R$ 24,61	Crédito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
07/11/2025	R$ 1.426,78	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
07/11/2025	R$ 1.426,78	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
12/11/2025	R$ 816,80	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
12/11/2025	R$ 816,80	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
18/11/2025	R$ 115,00	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
18/11/2025	R$ 115,00	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
03/12/2025	R$ 45,55	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
03/12/2025	R$ 45,55	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
22/12/2025	R$ 5,92	Débito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
22/12/2025	R$ 5,92	Crédito	Aplicação	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
24/12/2025	R$ 32,92	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
24/12/2025	R$ 32,92	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
26/12/2025	R$ 2,00	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
26/12/2025	R$ 2,00	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
29/12/2025	R$ 56,50	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
29/12/2025	R$ 56,50	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
30/12/2025	R$ 1,00	Crédito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
30/12/2025	R$ 1,00	Débito	Resgate	Sim	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	Secretaria de Assistência Social e Cidadania

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Casa Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTÍVEL							

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.983,31**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 11.983,31
Total Pago no Período								**R$ 3.580,10**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 3.580,10
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 8.403,21**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 8.403,21
1	20/03/2025	Combustível POSTO A. L. CPF/CNPJ: **.*69.988/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1.709,42	Sim	R$ 1.709,42
2	03/09/2025	Combustível POSTO A. L. CPF/CNPJ: **.*69.988/****-**	09/25	03/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1.870,68	Sim	R$ 1.870,68
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.275,24**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 3.275,24
Total Pago no Período								**R$ 3.275,24**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 3.275,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 0,00
1	27/02/2025	Medicamentos e Insumos Juliano d. L. S. D. -. M. CPF/CNPJ: **.*74.185/****-**	02/25	27/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 671,65	Sim	R$ 671,65
2	20/03/2025	Medicamentos e Insumos Juliano d. L. S. D. -. M. CPF/CNPJ: **.*74.185/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 393,42	Sim	R$ 393,42
3	11/07/2025	Medicamentos e Insumos Juliano d. L. S. D. -. M. CPF/CNPJ: **.*74.185/****-**	07/25	11/07/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 638,49	Sim	R$ 638,49
4	10/09/2025	Medicamentos e Insumos Juliano d. L. S. D. -. M. CPF/CNPJ: **.*74.185/****-**	09/25	10/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 754,88	Sim	R$ 754,88
5	12/11/2025	Medicamentos e Insumos Juliano d. L. S. D. -. M. CPF/CNPJ: **.*74.185/****-**	11/25	12/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 816,80	Sim	R$ 816,80
CONTA DE ENERGIA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.562,50**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 9.562,50
Total Pago no Período								**R$ 6.284,23**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 6.284,23
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 3.278,27**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 3.278,27
1	26/12/2024	Energia CPFL C. P. D. F. L. CPF/CNPJ: **.*50.196/****-**	05/25	08/05/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 2.254,55	Sim	R$ 2.254,55
2	27/10/2025	Energia CPFL C. P. D. F. L. CPF/CNPJ: **.*50.196/****-**	10/25	27/10/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 2.723,20	Sim	R$ 2.723,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

3	27/10/2025	Água e Esgoto COMPANHIA D. S. B. D. E. D. S. P. -. S. CPF/CNPJ: **.*76.517/****-**	10/25	27/10/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1.306,48	Sim	R$ 1.306,48

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.000,00**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 18.000,00
Total Pago no Período	**R$ 8.728,36**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 8.728,36
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 9.271,64**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 9.271,64

1	20/03/2025	Gênero Alimentício KATIA A. S. E. CPF/CNPJ: **.*16.319/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 87,98	Sim	R$ 87,98
2	10/04/2025	Gênero Alimentício ATACADÃO S. CPF/CNPJ: **.*15.333/****-**	04/25	10/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 3.409,35	Sim	R$ 3.409,35
3	14/04/2025	Gênero Alimentício KATIA A. S. E. CPF/CNPJ: **.*16.319/****-**	04/25	14/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 141,15	Sim	R$ 141,15
4	14/04/2025	Gênero Alimentício ANTONIO C. G. &. C. L. CPF/CNPJ: **.*69.479/****-**	04/25	14/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 2.389,47	Sim	R$ 2.389,47
5	11/08/2025	Gênero Alimentício PADARIA E. C. P. D. V. CPF/CNPJ: **.*19.362/****-**	08/25	11/08/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 127,25	Sim	R$ 127,25
6	03/09/2025	Gênero Alimentício PADARIA E. C. P. D. V. CPF/CNPJ: **.*19.362/****-**	09/25	03/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 177,60	Sim	R$ 177,60
7	10/09/2025	Uso e Consumo S.E C. D. P. Q. D. B. E. CPF/CNPJ: **.*63.977/****-**	31.001	10/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 802,38	Sim	R$ 802,38
8	06/10/2025	Gênero Alimentício PADARIA E. C. P. D. V. CPF/CNPJ: **.*19.362/****-**	10/25	06/10/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 51,40	Sim	R$ 51,40
9	27/10/2025	Uso e Consumo CLAUDEMIR R. C. -. M. CPF/CNPJ: **.*56.261/****-**	10/25	27/10/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 115,00	Sim	R$ 115,00
10	07/11/2025	Gênero Alimentício ANTONIO C. G. &. C. L. CPF/CNPJ: **.*69.479/****-**	07/11	07/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1.426,78	Sim	R$ 1.426,78

PAGAMENTO DE ÁGUA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.190,19**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 2.190,19
Total Pago no Período	**R$ 883,71**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 883,71
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 1.306,48**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1.306,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

1	31/12/2024	Água e Esgoto COMPANHIA D. S. B. D. E. D. S. P. -. S. CPF/CNPJ: **.*76.517/****-**	05/25	08/05/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 883,71	Sim	R$ 883,71

PAGAMENTO DE CONTA DE INTERNET

Total Previsto em Planejamento	**R$ 990,76**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 990,76
Total Pago no Período	**R$ 990,76**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 990,76
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 0,00

1	20/02/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	02/25	20/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 30,82	Sim	R$ 30,82
2	20/02/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	02/25	20/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 89,03	Sim	R$ 89,03
3	20/02/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	02/25	20/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 113,64	Sim	R$ 113,64
4	20/03/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 113,64	Sim	R$ 113,64
5	20/03/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 89,03	Sim	R$ 89,03
6	20/03/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 27,93	Sim	R$ 27,93
7	17/04/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	04/25	17/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 113,64	Sim	R$ 113,64
8	17/04/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	04/25	17/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 89,03	Sim	R$ 89,03
9	17/04/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	04/25	17/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 26,40	Sim	R$ 26,40
10	17/09/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	09/25	17/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 183,96	Sim	R$ 183,96
11	17/09/2025	Internet DESKTOP I. L. CPF/CNPJ: **.*66.183/****-**	09/25	17/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 113,64	Sim	R$ 113,64

PEQUENOS REPAROS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.360,50**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 6.360,50
Total Pago no Período	**R$ 6.360,50**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 6.360,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 0,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

	Secretaria de Assistência Social e Cidadania							R$ 0,00
1	02/01/2025	Pequenos Reparos RODRIGO F. D. S. CPF/CNPJ: **.*59.212/****-**	01/25	02/01/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 190,00	Sim	R$ 190,00
2	17/01/2025	Manutenção M.B.S C. O. L. CPF/CNPJ: **.*76.244/****-**	01/25	17/01/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 70,00	Sim	R$ 70,00
3	21/02/2025	Manutenção M.B.S C. O. L. CPF/CNPJ: **.*76.244/****-**	02/25	21/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 70,00	Sim	R$ 70,00
4	20/03/2025	Pequenos Reparos MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
5	08/04/2025	Pequenos Reparos NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	04/25	08/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 387,50	Sim	R$ 387,50
6	08/04/2025	Pequenos Reparos NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	04/25	08/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 15,00	Sim	R$ 15,00
7	11/04/2025	Reparos NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	04/25	11/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 775,00	Sim	R$ 775,00
8	11/04/2025	Reparos NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	04/25	11/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 120,00	Sim	R$ 120,00
9	11/04/2025	Manutenção M.B.S C. O. L. CPF/CNPJ: **.*76.244/****-**	04/25	11/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 70,00	Sim	R$ 70,00
10	24/04/2025	Manutenção MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	04/25	25/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 155,00	Sim	R$ 155,00
11	02/12/2024	Pequenos Reparos Paulo S. B. M. -. M. CPF/CNPJ: **.*86.621/****-**	05/25	08/05/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 380,00	Sim	R$ 380,00
12	19/05/2025	Manutenção M.B.S C. O. L. CPF/CNPJ: **.*76.244/****-**	05/25	19/05/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 70,00	Sim	R$ 70,00
13	27/06/2025	Manutenção MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	06/25	27/06/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 983,00	Sim	R$ 983,00
14	27/06/2025	Manutenção NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	06/25	27/06/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 795,00	Sim	R$ 795,00
15	27/06/2025	Manutenção MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	06/25	27/06/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 475,00	Sim	R$ 475,00
16	04/09/2025	Manutenção NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	09/25	04/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1.290,00	Sim	R$ 1.290,00
17	04/09/2025	Manutenção NINO A. L. CPF/CNPJ: **.*99.529/****-**	09/25	04/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 215,00	Sim	R$ 215,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

USO E CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.637,50**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 7.637,50
Total Pago no Período								**R$ 4.034,38**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 4.034,38
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 3.603,12**
| Secretaria de Assistência Social e Cidadania								R$ 3.603,12
1	27/02/2025	Uso e Consumo LUCINÉIA M. A. M. CPF/CNPJ: **.*61.005/****-**	02/25	27/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 440,03	Sim	R$ 440,03
2	27/02/2025	Uso e Consumo ADENIR C. (. C. L. CPF/CNPJ: **.*87.154/****-**	02/25	27/02/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 380,00	Sim	R$ 380,00
3	17/03/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	03/25	17/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 13,50	Sim	R$ 13,50
4	20/03/2025	Uso e Consumo MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	03/25	20/03/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 375,00	Sim	R$ 375,00
5	07/04/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	04/25	07/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 39,51	Sim	R$ 39,51
6	07/04/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	04/25	07/04/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 161,10	Sim	R$ 161,10
7	11/07/2025	Uso e Consumo ADENIR C. (. C. L. CPF/CNPJ: **.*87.154/****-**	07/25	11/07/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 238,00	Sim	R$ 238,00
8	21/07/2025	Uso e Consumo Comaco C. M. d. C. CPF/CNPJ: **.*24.387/****-**	7/25	21/07/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 127,04	Sim	R$ 127,04
9	07/08/2025	Uso e Consumo CLAUDEMIR R. C. -. M. CPF/CNPJ: **.*56.261/****-**	08/25	07/08/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 115,00	Sim	R$ 115,00
10	18/08/2025	Manutenção COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	08/25	18/08/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 10,08	Sim	R$ 10,08
11	03/09/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	09/25	03/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 380,70	Sim	R$ 380,70
12	04/09/2025	Uso e Consumo LIVRARIA E. P. D. D. B. L. CPF/CNPJ: **.*42.901/****-**	09/25	04/09/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1.162,90	Sim	R$ 1.162,90
13	04/11/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	4/11	04/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 67,95	Sim	R$ 67,95
14	04/11/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	4/11	04/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 13,50	Sim	R$ 13,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

15	04/11/2025	Uso e Consumo ADENIR C. (. C. L. CPF/CNPJ: **.*87.154/****-**	4/11	04/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 67,00	Sim	R$ 67,00
16	05/11/2025	Uso e Consumo LUCINÉIA M. A. M. CPF/CNPJ: **.*61.005/****-**	05/11	05/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 194,10	Sim	R$ 194,10
17	18/11/2025	Uso e Consumo CLAUDEMIR R. C. -. M. CPF/CNPJ: **.*56.261/****-**	11/25	18/11/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 115,00	Sim	R$ 115,00
18	03/12/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	12/25	03/12/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 44,55	Sim	R$ 44,55
19	24/12/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	12/25	24/12/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 25,92	Sim	R$ 25,92
20	24/12/2025	Uso e Consumo COMERCIAL S. C. E. D. L. CPF/CNPJ: **.*87.728/****-**	12/25	24/12/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 7,00	Sim	R$ 7,00
21	29/12/2025	Uso e Consumo LUCINÉIA M. A. M. CPF/CNPJ: **.*61.005/****-**	12/25	29/12/2025	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 56,50	Sim	R$ 56,50
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 34.137,28**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 34.137,28**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/01/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,88	Sim	R$ 1,88
27/02/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 8,11	Sim	R$ 8,11
17/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,00	Sim	R$ 1,00
20/03/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 7,68	Sim	R$ 7,68
07/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 2,59	Sim	R$ 2,59
08/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 4,83	Sim	R$ 4,83
10/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 10,00	Sim	R$ 10,00
11/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 8,85	Sim	R$ 8,85
14/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,39	Sim	R$ 1,39
25/04/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,53	Sim	R$ 1,53
31/05/2025	IR	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 0,13	Sim	R$ 0,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

27/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 22,30	Sim	R$ 22,30
11/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 2,35	Sim	R$ 2,35
21/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,25	Sim	R$ 1,25
07/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,13	Sim	R$ 1,13
11/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,25	Sim	R$ 1,25
18/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,00	Sim	R$ 1,00
03/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 5,51	Sim	R$ 5,51
04/09/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 12,12	Sim	R$ 12,12
30/09/2025	IOF	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,47	Sim	R$ 1,47
30/09/2025	IR	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 0,09	Sim	R$ 0,09
06/10/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,00	Sim	R$ 1,00
31/10/2025	IOF	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 0,19	Sim	R$ 0,19
04/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 3,00	Sim	R$ 3,00
05/11/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,92	Sim	R$ 1,92
30/11/2025	IOF	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 0,69	Sim	R$ 0,69
03/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,00	Sim	R$ 1,00
26/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 2,00	Sim	R$ 2,00
30/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Secretaria de Assistência Social e Cidadania	R$ 1,00	Sim	R$ 1,00
Total Secretaria de Assistência Social e Cidadania					**R$ 107,26**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 107,26**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 107,26**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 34.246,64**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 34.244,54**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 2,10**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 34.145,95**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 34.244,54**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35

Saldo Público (K - L)	**R$ -98,59**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: te2uLaVhis/+jV1SR165P7SeU06P+2n4BvyHR4yjPA= | Data: 26/06/2026 13:35