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: 10/25
Data da Assinatura: 28/02/2025
Valor da Parceria: R$ 87.692,31
Entidade Beneficiária: Casa Renascer
CNPJ: 57.273.336/0001-45
Endereço: Avenida Ratelif, 62 - Chácara Alvorada, Agudos - null, Brasil
Objeto: Cofinanciamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 18 anos da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,80
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,80
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,49
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 1,18
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 13,17
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,69
DEVOLUÇÃO DE TARIFA	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 3,90
Recurso Próprio						**R$ 52,53**
TOTAL						**R$ 52,53**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO 08/2025	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 2,72
RENDIMENTO BRUTO 09/2025	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 8,29
RENDIMENTO	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 6,22
RENDIMENTO	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 11,88
Rendimento Bruto DEZ/2025	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 11,97
Prefeitura Municipal de Agudos						**R$ 41,08**
TOTAL						**R$ 41,08**

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE OUTUBRO/2024	24/01/2025	24/01/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.495,16
Repasse Jan /2025	31/01/2025	10/03/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

Repasse Fev/2025	28/02/2025	27/03/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
FOMENTO	31/03/2025	01/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
FOMENTO	03/04/2025	03/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
REPASSE 05/2025	31/05/2025	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
REPASSE JUNHO/2025	30/06/2025	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
REPASSE JULHO/2025	31/07/2025	07/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
REPASSE AGOSTO/2025	31/08/2025	12/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
Resgate Inexistente Feito pelo Banco	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 43,46
REPASSE SETEMBRO/2025	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
REPASSE OUTUBRO /2025	06/11/2025	06/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,70
REPASSE OUTUBRO /2025	04/12/2025	04/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 105314-0	Sim	R$ 7.307,61
Prefeitura Municipal de Agudos						**R$ 87.923,23**
TOTAL						**R$ 87.923,23**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Recurso Próprio	**R$ 52,53**
Total Prefeitura Municipal de Agudos	**R$ 87.964,31**
TOTAL	**R$ 88.016,84**

(A) Saldo Anterior	**R$ 87,31**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 87,31**
(C) Total das Receitas	**R$ 88.016,84**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 87.964,31**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/08/2025	R$ 7.050,32	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
20/08/2025	R$ 7.050,32	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/09/2025	R$ 4.231,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/09/2025	R$ 4.231,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
12/09/2025	R$ 7.307,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
12/09/2025	R$ 7.307,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
22/09/2025	R$ 1.257,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
22/09/2025	R$ 1.257,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
30/09/2025	R$ 43,46	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
30/09/2025	R$ 43,46	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/10/2025	R$ 4.182,18	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/10/2025	R$ 4.182,18	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/10/2025	R$ 4,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/10/2025	R$ 4,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
31/10/2025	R$ 7.307,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
31/10/2025	R$ 7.307,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

03/11/2025	R$ 4.226,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
03/11/2025	R$ 4.226,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
04/11/2025	R$ 4,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
04/11/2025	R$ 4,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
05/11/2025	R$ 1.256,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
05/11/2025	R$ 466,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
05/11/2025	R$ 43,52	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
05/11/2025	R$ 746,43	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
06/11/2025	R$ 7.332,36	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
06/11/2025	R$ 7.332,36	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
17/11/2025	R$ 3.331,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
17/11/2025	R$ 3.331,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/12/2025	R$ 3.234,64	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/12/2025	R$ 991,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/12/2025	R$ 3.234,64	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/12/2025	R$ 991,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/12/2025	R$ 4,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/12/2025	R$ 4,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
04/12/2025	R$ 7.307,61	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
04/12/2025	R$ 7.307,61	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
15/12/2025	R$ 1.256,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
15/12/2025	R$ 1.256,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
16/12/2025	R$ 1.796,47	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
16/12/2025	R$ 1.796,47	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
18/12/2025	R$ 617,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
18/12/2025	R$ 617,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
23/12/2025	R$ 4.226,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
23/12/2025	R$ 2.676,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
23/12/2025	R$ 1.550,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos

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								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 5.315,38**
| Prefeitura Municipal de Agudos								R$ 5.315,38
Total Pago no Período								**R$ 2.178,56**
| Prefeitura Municipal de Agudos								R$ 2.178,56
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 3.136,82**
| Prefeitura Municipal de Agudos								R$ 3.136,82
1	12/08/2024	Combustivel POSTO A. L. CPF/CNPJ: **.*69.988/****-**	082024	08/05/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 2.178,56	Sim	R$ 2.178,56
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 352,76**
| Prefeitura Municipal de Agudos								R$ 352,76
Total Pago no Período								**R$ 352,76**
| Prefeitura Municipal de Agudos								R$ 352,76
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 0,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 0,00
1	16/06/2025	GENERO ALIMENTICIO KATIA A. S. E. CPF/CNPJ: **.*16.319/****-**	06/2025	17/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 352,76	Sim	R$ 352,76
PEQUENOS REPAROS								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 1.331,00**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 1.331,00
	Total Pago no Período							**R$ 1.331,00**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 1.331,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 0,00**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 0,00
1	24/07/2025	MANUTENÇÃO VEICULO MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	72.901	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
2	27/07/2025	MANUTENÇÃO VEÍCULO MAURICIO A. G. -. M. CPF/CNPJ: **.*15.825/****-**	72.902	29/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 731,00	Sim	R$ 731,00
RECURSOS HUMANOS - COORDENADORA								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 78.587,66**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 78.587,66
	Total Pago no Período							**R$ 77.912,51**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 77.912,51
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 675,15**
	| Prefeitura Municipal de Agudos							R$ 675,15
1	31/12/2024	IR DEZEMBRO/2024 RECEITA F. D. B. -. M. D. F. -. D. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	12/2024	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 484,12	Sim	R$ 484,12
2	31/12/2024	INSS DEZEMBRO/2024 INSTITUTO N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	12/2024	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 637,16	Sim	R$ 637,16
3	31/12/2024	FGTS DEZEMBRO/2024 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	12/2024	30/01/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 467,62	Sim	R$ 467,62
4	31/01/2025	SALARIO COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	JAN/2025	04/02/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1.403,39	Sim	R$ 1.403,39
5	31/01/2025	FGTS JAN/2025 CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 121,37	Sim	R$ 121,37
6	31/01/2025	INSS JAN/2025 INSTITUTO N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	JAN/2025	27/02/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 113,78	Sim	R$ 113,78
7	05/03/2025	PAGAMENTO DE SALÁRIO Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**		05/03/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3.956,80	Sim	R$ 3.956,80
8	25/03/2025	FGTS RATEIO Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	032025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 374,99	Sim	R$ 374,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

9	25/03/2025	INSS RATEIO Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	032025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 465,82	Sim	R$ 465,82
10	25/03/2025	RATEIO IRRF Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	032025	25/03/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 264,82	Sim	R$ 264,82
11	01/04/2025	PAGAMENTO DE SALÁRIO Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**		01/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.121,89	Sim	R$ 4.121,89
12	30/11/2024	Pagamento coordenadora 11/2024 DANIELA A. L. CPF/CNPJ: ***.*39.548-**	11/2024	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.724,08	Sim	R$ 4.724,08
13	30/11/2024	Salário Daniela 11/2024 DANIELA A. L. CPF/CNPJ: ***.*39.548-**	11/2024	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.364,59	Sim	R$ 4.364,59
14	31/12/2024	Décimo Terceiro Salário Daniela 12/2024 DANIELA A. L. CPF/CNPJ: ***.*39.548-**	12/2024	04/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1.581,68	Sim	R$ 1.581,68
15	23/04/2025	RATEIO FGTS DANIELA A. L. CPF/CNPJ: ***.*39.548-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 395,79	Sim	R$ 395,79
16	23/04/2025	RATEIO INSS DANIELA A. L. CPF/CNPJ: ***.*39.548-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 502,22	Sim	R$ 502,22
17	23/04/2025	RATEIO IRRF DANIELA A. L. CPF/CNPJ: ***.*39.548-**	042025	23/04/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 323,32	Sim	R$ 323,32
18	30/04/2025	Salario Magda 04/2025 Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	04/2025	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.038,07	Sim	R$ 4.038,07
19	04/08/0026	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	082025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 483,74	Sim	R$ 483,74
20	20/05/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	04/25	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 385,23	Sim	R$ 385,23
21	20/05/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	04/2025	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 293,62	Sim	R$ 293,62
22	31/05/2025	SALÁRIO COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	05/2025	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.060,33	Sim	R$ 4.060,33
23	31/05/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	05/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 385,23	Sim	R$ 385,23
24	31/05/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	05/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 483,74	Sim	R$ 483,74
25	31/05/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	05/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 271,36	Sim	R$ 271,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

26	30/06/2025	PAGAMENTO COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	06/2025	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 5.319,13	Sim	R$ 5.319,13
27	30/06/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	06/2025	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 548,17	Sim	R$ 548,17
28	30/06/2025	INSS GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	06/2025	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 768,89	Sim	R$ 768,89
29	30/06/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	06/2025	21/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 764,18	Sim	R$ 764,18
30	31/07/2025	PAGAMENTO SALÁRIO Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	07/2025	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.060,33	Sim	R$ 4.060,33
31	31/07/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	07/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 385,23	Sim	R$ 385,23
32	31/07/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 483,74	Sim	R$ 483,74
33	31/07/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	07/2025	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 271,36	Sim	R$ 271,36
34	31/08/2025	SALÁRIO COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	08/2025	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.227,97	Sim	R$ 4.227,97
35	31/08/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	08/2025	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 406,35	Sim	R$ 406,35
36	31/08/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	08/2025	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 520,70	Sim	R$ 520,70
37	31/08/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	08/2025	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 330,76	Sim	R$ 330,76
38	30/09/2025	PAGAMENTO SALÁRIO Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	09/2025	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.182,18	Sim	R$ 4.182,18
39	31/10/2025	SALÁRIO - COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	11/2025	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.226,54	Sim	R$ 4.226,54
40	30/09/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	09/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 406,17	Sim	R$ 406,17
41	30/11/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	11/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 520,38	Sim	R$ 520,38
42	30/11/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	11/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 330,25	Sim	R$ 330,25

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

43	31/10/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	10/2025	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 406,17	Sim	R$ 406,17
44	31/10/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	10/2025	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 520,38	Sim	R$ 520,38
45	31/10/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	10/2025	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 380,02	Sim	R$ 380,02
46	30/11/2025	SALÁRIO - COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	11/2025	17/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 2.024,81	Sim	R$ 2.024,81
47	30/11/2025	salário - coordenadora Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	11/2025	01/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.226,54	Sim	R$ 4.226,54
48	30/11/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	11/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 406,17	Sim	R$ 406,17
49	30/11/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	11/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 520,38	Sim	R$ 520,38
50	30/11/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	11/2025	15/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 330,25	Sim	R$ 330,25
51	20/12/2025	DECIMO TERCEIRO - COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	12/2025	16/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1.796,47	Sim	R$ 1.796,47
52	30/11/2025	INSS INSS CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	11/2025	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 431,03	Sim	R$ 431,03
53	30/11/2025	IRRF GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	112025	18/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 186,66	Sim	R$ 186,66
54	30/12/2025	SALÁRIO - COORDENADORA Magda C. L. P. CPF/CNPJ: ***.*67.188-**	30/12/2025	23/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4.226,54	Sim	R$ 4.226,54

USO E CONSUMO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.407,69**
| Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1.407,69
Total Pago no Período	**R$ 493,28**
| Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 493,28
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 914,41**
| Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 914,41

1	18/06/2025	USO E CONSUMO RODRIGO F. D. S. CPF/CNPJ: **.*59.212/****-**	06/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 120,00	Sim	R$ 120,00
2	12/08/2025	USO CONSUMO LUCINÉIA M. A. M. CPF/CNPJ: **.*61.005/****-**	08/2025	12/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 373,28	Sim	R$ 373,28

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 82.268,11**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 82.268,11**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/01/2025	TARIFA POSTAGEM EXTRATO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,80	Sim	R$ 3,80
04/02/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,80	Sim	R$ 3,80
06/03/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
02/04/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
05/05/2025	Tarifa extrato postado	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
03/06/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
17/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,49	Sim	R$ 3,49
23/06/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1,18	Sim	R$ 1,18
02/07/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
29/07/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 13,17	Sim	R$ 13,17
04/08/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
12/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,69	Sim	R$ 3,69
02/09/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
30/09/2025	IOF	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 1,17	Sim	R$ 1,17
02/10/2025	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4,20	Sim	R$ 4,20
31/10/2025	IOF - OUT/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 0,67	Sim	R$ 0,67
04/11/2025	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4,20	Sim	R$ 4,20
30/11/2025	IOF	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 0,95	Sim	R$ 0,95
02/12/2025	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4,20	Sim	R$ 4,20
31/12/2025	IOF - DEZ 2025	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 0,52	Sim	R$ 0,52
Total Prefeitura Municipal de Agudos					**R$ 72,34**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 72,34**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 72,34**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 88.104,15**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 82.340,45**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 5.763,70**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 88.051,62**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 82.340,45**
Saldo Público (K - L)	**R$ 5.711,17**

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: /PfZsa2NgSqRzK4aXlQBpAamr62OtyVmGxddAPCaEXw= | Data: 26/06/2026 13:22