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: 18/2025
Data da Assinatura: 27/02/2025
Valor da Parceria: R$ 17.520,00
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
Reembolso de tarifa	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,90
Reembolso de tarifa	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,90
Reembolso de tarifa	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,80
Reembolso de tarifa	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,80
Reembolso de tarifa	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,90
Reembolso de tarifa	30/06/2025	30/06/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO TARIFAS	06/11/2025	06/11/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,90
DEVOLUÇÃO TARIFAS	29/12/2025	29/12/2025	Recurso Próprio	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 4,20
Recurso Próprio						**R$ 39,10**
TOTAL						**R$ 39,10**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos	31/01/2025	31/01/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 5,35
Rendimentos Rendimentos aplicação	28/02/2025	28/02/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 5,17
Rendimentos Rendimentos aplicação	31/03/2025	31/03/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2,50
Rendimentos Rendimento aplicação	30/04/2025	30/04/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2,62
Rendimentos Rendimento aplicação	31/05/2025	31/05/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2,75
Rendimentos Rendimentos aplicação	30/06/2025	30/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2,38
Rendimento Aplicação	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2,82
Rendimento Aplicação	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 0,42
Rendimento Aplicação	31/08/2025	31/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2,58
Rendimento Aplicação	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,47

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CqjGMzwN9XGfOS1oMy51l8U5rCLo8CUzlNWWG8HLcwQ= | Data: 26/06/2026 13:31

Rendimento Aplicação	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2,75
Rendimento Aplicação	30/10/2025	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 12,55
Rendimento Aplicação	30/11/2025	30/11/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 3,81
Rendimento Aplicação	30/12/2025	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 0,26
Estado de São Paulo						**R$ 20,77**
Prefeitura Municipal de Agudos						**R$ 28,66**
TOTAL						**R$ 49,43**

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Agudos - FNAS Rendimentos	12/02/2025	12/02/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 535,03
Repasse - Jan/2025	17/03/2025	17/03/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 1.070,06
Repasse - Fev/2025	26/03/2025	26/03/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 1.076,31
Repasse - ABRIL/2025	09/04/2025	09/04/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 1.076,05
Repasse - maio e jun/2025	16/06/2025	16/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 2.044,00
FOMENTO	28/08/2025	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 1.021,97
FOMENTO	28/08/2025	28/08/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 1.021,97
FOMENTO	17/10/2025	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 1.022,00
FOMENTO	17/10/2025	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Agudos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0631, Nº Conta: 727-7	Sim	R$ 991,01
Estado de São Paulo						**R$ 5.801,45**
Prefeitura Municipal de Agudos						**R$ 4.056,95**
TOTAL						**R$ 9.858,40**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Recurso Próprio	**R$ 39,10**
Total Estado de São Paulo	**R$ 5.822,22**
Total Prefeitura Municipal de Agudos	**R$ 4.085,61**
TOTAL	**R$ 9.946,93**

(A) Saldo Anterior	**R$ 5.386,76**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 5.386,76**
(C) Total das Receitas	**R$ 9.946,93**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 9.907,83**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/03/2025	R$ 301,58	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
05/03/2025	R$ 301,58	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
06/03/2025	R$ 3,90	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/03/2025	R$ 3,90	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/05/2025	R$ 34,43	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/05/2025	R$ 34,43	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/06/2025	R$ 3,90	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CqjGMzwN9XGfOS1oMy51l8U5rCLo8CUzlNWWG8HLcwQ= | Data: 26/06/2026 13:31

03/06/2025	R$ 3,90	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/08/2025	R$ 816,66	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
20/08/2025	R$ 816,66	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
28/08/2025	R$ 2.043,94	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
28/08/2025	R$ 2.043,94	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/09/2025	R$ 3,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
02/09/2025	R$ 3,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
30/09/2025	R$ 242,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
30/09/2025	R$ 242,67	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
30/09/2025	R$ 242,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
30/09/2025	R$ 242,67	Crédito	Aplicação	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
17/10/2025	R$ 2.013,01	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
17/10/2025	R$ 2.013,01	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
03/11/2025	R$ 1.755,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
03/11/2025	R$ 1.755,88	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
06/11/2025	R$ 11,70	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
06/11/2025	R$ 11,70	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
17/11/2025	R$ 1.294,01	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
17/11/2025	R$ 1.294,01	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/12/2025	R$ 2.086,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Agudos	Prefeitura Municipal de Agudos
01/12/2025	R$ 2.086,30	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
ENCARGOS TRABALHISTAS - FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.260,00**
| Estado de São Paulo								R$ 1.260,00
Total Pago no Período								**R$ 1.046,30**
| Estado de São Paulo								R$ 1.046,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 213,70**
| Estado de São Paulo								R$ 213,70
1	20/01/2025	Guia - FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250107475741290	30/01/2025	Estado de São Paulo	R$ 207,59	Sim	R$ 207,59
2	20/02/2025	Guia - FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250112544983644	27/02/2025	Estado de São Paulo	R$ 209,39	Sim	R$ 209,39
3	20/03/2025	Guia - FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250306579465480	25/03/2025	Estado de São Paulo	R$ 209,39	Sim	R$ 209,39
4	20/05/2025	FGTS - Maio Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01250506686529220	20/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 209,39	Sim	R$ 209,39
5	30/10/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	11/25	17/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 210,54	Sim	R$ 210,54
ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 1.260,00**
| Estado de São Paulo								R$ 1.260,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CqjGMzwN9XGfOS1oMy51l8U5rCLo8CUzlNWWG8HLcwQ= | Data: 26/06/2026 13:31

Total Pago no Período								**R$ 1.064,85**
| Estado de São Paulo								R$ 1.064,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 195,15**
| Estado de São Paulo								R$ 195,15
1	20/01/2025	Guia - INSS INSTITUTO N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	0716250071226014-8	30/01/2025	Estado de São Paulo	R$ 212,36	Sim	R$ 212,36
2	20/02/2025	Guia - INSS INSTITUTO N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	07162504432905001	27/02/2025	Estado de São Paulo	R$ 212,80	Sim	R$ 212,80
3	20/03/2025	Guia - INSS INSTITUTO N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	0716250654033694-9	25/03/2025	Estado de São Paulo	R$ 212,80	Sim	R$ 212,80
4	20/05/2025	INSS - Maio/2025 INSTITUTO N. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*79.036/****-**	071620512681311360	20/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 212,80	Sim	R$ 212,80
5	30/10/2025	INSS GUIA D. I. I. CPF/CNPJ: **.*30.500/****-**	11/25	17/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 214,09	Sim	R$ 214,09
RECURSOS HUMANOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 20.921,79**
| Estado de São Paulo								R$ 20.921,79
Total Pago no Período								**R$ 13.168,31**
| Estado de São Paulo								R$ 13.168,31
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 7.753,48**
| Estado de São Paulo								R$ 7.753,48
1	01/02/2025	Salário - Assistente Administrativo MELISSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.818-**	01	04/02/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.404,67	Sim	R$ 2.404,67
2	01/03/2025	Salário - Assistente Administrativo MELISSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.818-**	01	05/03/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.404,67	Sim	R$ 2.404,67
3	02/05/2025	Salário - Assistente Administrativo MELISSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.818-**	03	02/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.404,67	Sim	R$ 2.404,67
4	15/07/2025	13º Salárial MELISSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.818-**	07/2025	15/07/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.242,74	Sim	R$ 1.242,74
5	31/10/2025	Salário Administrativo MELISSA R. D. S. CPF/CNPJ: ***.*21.818-**	11/25	03/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.755,88	Sim	R$ 1.755,88
6	17/11/2025	1º Parcela 13º Salarial ANA P. L. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.*63.558-**	11/25	17/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 869,38	Sim	R$ 869,38
7	01/12/2025	Salário Administrativo ANA P. L. D. S. T. CPF/CNPJ: ***.*63.558-**	12/25	01/12/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.086,30	Sim	R$ 2.086,30
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 15.279,46**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 15.279,46**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/01/2025	Tarifa Bancária	Estado de São Paulo	R$ 3,80	Sim	R$ 3,80
04/02/2025	Tarifa Bancária	Estado de São Paulo	R$ 3,80	Sim	R$ 3,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CqjGMzwN9XGfOS1oMy51l8U5rCLo8CUzlNWWG8HLcwQ= | Data: 26/06/2026 13:31

06/03/2025	Tarifa Bancária	Estado de São Paulo	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
31/03/2025	IR Ir - Conta aplicação	Estado de São Paulo	R$ 1,65	Sim	R$ 1,65
02/04/2025	Tarifa Bancária	Estado de São Paulo	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
05/05/2025	Tarifa Bancária - maio	Estado de São Paulo	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
30/05/2025	IR - Aplicação IR Aplicação	Estado de São Paulo	R$ 2,95	Sim	R$ 2,95
03/06/2025	Tarifa Bancária	Estado de São Paulo	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
02/07/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
04/08/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
02/09/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 3,90	Sim	R$ 3,90
30/09/2025	IR	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 2,13	Sim	R$ 2,13
02/10/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4,20	Sim	R$ 4,20
04/11/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4,20	Sim	R$ 4,20
29/12/2025	TARIFA EXTRATO POSTADO	Prefeitura Municipal de Agudos	R$ 4,20	Sim	R$ 4,20
Total Estado de São Paulo					**R$ 27,80**
Total Prefeitura Municipal de Agudos					**R$ 26,43**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 54,23**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 54,23**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 15.333,69**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 15.333,69**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 0,00**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 15.294,59**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 15.333,69**
Saldo Público (K - L)	**R$ -39,10**

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: CqjGMzwN9XGfOS1oMy51l8U5rCLo8CUzlNWWG8HLcwQ= | Data: 26/06/2026 13:31