

Proposta: 0027/2026

Unidade: Secretaria de Educação

Entidade: C.P.C. - Centro de Promoção a Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual

Instrumento: TERMO DE FOMENTO n°: 7 - Ano: 2026

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
104 / AG:0278 / CC:5775964965 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 082026	1	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA CNPJ 45.781.184/0001-02		04/08/2026	04/08/2026	2.791,62	0,00	0,00	2.791,62	
104 / AG:0278 / CC:5775964965 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 544567	311111	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	03/08/2026	31/08/2026	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
104 / AG:0278 / CC:5775964965 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 544563	311111	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	03/08/2026	31/08/2026	850,00	0,00	0,00	850,00	
104 / AG:0278 / CC:5775964965 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082026	311111	Rubia Leticia Portalupi Fuganholi Leite CPF 341.*****-45	Psicólogo (folha)	31/08/2026	31/08/2026	855,00	0,00	0,00	855,00	
104 / AG:0278 / CC:5775964965 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082026		C.P.C. - CENTRO DE PROMOCAO A CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	16,66	0,00	0,00	16,66	
Saldo Inicial no Período											28,82	
(1) Saldo Anterior Repasses											28,19	
(2) Valores Repassados											2.791,62	
(3) Rendimentos de Aplicação											16,66	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											2.836,47	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa / Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto / Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg. / Ação
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											2.800,00	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											2.800,00	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											36,47	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,63	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											0,63	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,63	
Saldo Final no Período (D+E)											37,10	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	