

Proposta: 0124/2026

Unidade: Secretaria de Promoção Social

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 71 - Ano: 2024

Aditivo: ADITAMENTO nº: 44 / ADITAMENTO nº: 58 / ADITAMENTO nº: 132

Período: 31/12/2025 à 31/05/2026

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:5775959295 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - Saldo anterior		C.P.C. - CENTRO DE PROMOCAO A CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00	Financeira	31/12/2025	31/12/2025	2,35	0,00	0,00	2,35	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 122025	10928	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE CNPJ 46.422.408/0001-52		09/01/2026	09/01/2026	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 479914	120924	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	12/01/2026	12/01/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Ana Paula Arrizatto Lima CPF 402.*****-78	Analista Administrativo Financeiro (folha)	12/01/2026	12/01/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Erika Isa Rodrigues CPF 190.*****-32	Terapeuta Ocupacional (folha)	12/01/2026	12/01/2026	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Fernanda Nascimento Parra CPF 250.*****-60	Psicólogo (folha)	12/01/2026	12/01/2026	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Guilherme Guerreiro de Miranda CPF 408.*****-86	Assistente Administrativo (folha)	12/01/2026	12/01/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	

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:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Maria Terezinha de Souza Diniz CPF 027.*****-32	Serviços Gerais (folha)	12/01/2026	12/01/2026	650,00	0,00	0,00	650,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Mariela Nunes Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	Analista I (folha)	12/01/2026	12/01/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Paulo Henrique Parra CPF 067.*****-66	Instrutor I (folha)	12/01/2026	12/01/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Rosimary Favarelli Toledo CPF 123.*****-17	Assistente Social (folha)	12/01/2026	12/01/2026	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Rubia Leticia Portalupi Fuganholi Leite CPF 341.*****-45	Psicólogo (folha)	12/01/2026	12/01/2026	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	120924	Silmara Fahl Pinheiro CPF 139.*****-80	Coordenador (folha)	12/01/2026	12/01/2026	1.595,20	0,00	0,00	1.595,20	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122025	120924	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/01/2026	12/01/2026	1.044,80	0,00	0,00	1.044,80	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012026		C.P.C. - CENTRO DE PROMOÇÃO A CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00	Financeira	31/01/2026	31/01/2026	0,02	0,00	0,00	0,02	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 012026	21010	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE CNPJ 46.422.408/0001-52		10/02/2026	10/02/2026	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 485220	101612	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	01/01/2026	10/02/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 /	Débito	Holerite -	101612	Ana Paula Arrizatto	Analista	30/01/2026	10/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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
CC:5775959295 / M (Municipal)	eletrônico (D)	012026		Lima CPF 402.*****-78	Administrativo Financeiro (folha)							
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Erika Isa Rodrigues CPF 190.*****-32	Terapeuta Ocupacional (folha)	30/01/2026	10/02/2026	1.091,92	0,00	0,00	1.091,92	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Fernanda Nascimento Parra CPF 250.*****-60	Psicólogo (folha)	30/01/2026	10/02/2026	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Guilherme Guerreiro de Miranda CPF 408.*****-86	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2026	10/02/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Maria Terezinha de Souza Diniz CPF 027.*****-32	Serviços Gerais (folha)	30/01/2026	10/02/2026	650,00	0,00	0,00	650,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Mariela Nunes Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	Analista I (folha)	30/01/2026	10/02/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Paulo Henrique Parra CPF 067.*****-66	Instrutor I (folha)	30/01/2026	10/02/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Rosimary Favarelli Toledo CPF 123.*****-17	Assistente Social (folha)	30/01/2026	10/02/2026	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Rubia Leticia Portalupi Fuganholi Leite CPF 341.*****-45	Psicólogo (folha)	30/01/2026	10/02/2026	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012026	101612	Silmara Fahl Pinheiro CPF 139.*****-80	Coordenador (folha)	30/01/2026	10/02/2026	1.595,20	0,00	0,00	1.595,20	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012026	101612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/01/2026	10/02/2026	1.044,80	0,00	0,00	1.044,80	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101612	Erika Isa Rodrigues CPF 190.*****-32	Terapeuta Ocupacional (folha)	10/02/2026	10/02/2026	8,08	0,00	0,00	8,08	

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:5775959295 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022026		C.P.C. - CENTRO DE PROMOCÃO A CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00	Financeira	28/02/2026	28/02/2026	0,02	0,00	0,00	0,02	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 022026	31006	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE CNPJ 46.422.408/0001-52		10/03/2026	10/03/2026	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 493968	101638	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	01/02/2026	10/03/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Ana Paula Arrizatto Lima CPF 402.*****-78	Analista Administrativo Financeiro (folha)	27/02/2026	10/03/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Erika Isa Rodrigues CPF 190.*****-32	Terapeuta Ocupacional (folha)	27/02/2026	10/03/2026	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Fernanda Nascimento Parra CPF 250.*****-60	Psicólogo (folha)	27/02/2026	10/03/2026	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Guilherme Guerreiro de Miranda CPF 408.*****-86	Assistente Administrativo (folha)	27/02/2026	10/03/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Maria Terezinha de Souza Diniz CPF 027.*****-32	Serviços Gerais (folha)	27/02/2026	10/03/2026	650,00	0,00	0,00	650,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Mariela Nunes Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	Analista I (folha)	27/02/2026	10/03/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Paulo Henrique Parra CPF 067.*****-66	Instrutor I (folha)	27/02/2026	10/03/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:0278 /	Débito	Holerite -	101638	Rosmary Favarelli	Assistente	27/02/2026	10/03/2026	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

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
CC:5775959295 / M (Municipal)	eletrônico (D)	022026		Toledo CPF 123.*****-17	Social (folha)							
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Rubia Leticia Portalupi Fuganholi Leite CPF 341.*****-45	Psicólogo (folha)	27/02/2026	10/03/2026	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022026	101638	Silmara Fahl Pinheiro CPF 139.*****-80	Coordenador (folha)	27/02/2026	10/03/2026	1.595,20	0,00	0,00	1.595,20	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022026	101638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/02/2026	10/03/2026	1.044,80	0,00	0,00	1.044,80	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 032026	32521	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE CNPJ 46.422.408/0001-52		25/03/2026	25/03/2026	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311109	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	01/03/2026	31/03/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311104	Ana Paula Arrizatto Lima CPF 402.*****-78	Analista Administrativo Financeiro (folha)	31/03/2026	31/03/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311104	Erika Isa Rodrigues CPF 190.*****-32	Terapeuta Ocupacional (folha)	31/03/2026	31/03/2026	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311104	Fernanda Nascimento Parra CPF 250.*****-60	Psicólogo (folha)	31/03/2026	31/03/2026	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311105	Guilherme Guerreiro de Miranda CPF 408.*****-86	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2026	31/03/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311106	Maria Terezinha de Souza Diniz CPF 027.*****-32	Serviços Gerais (folha)	31/03/2026	31/03/2026	650,00	0,00	0,00	650,00	
104 / AG:0278 /	Débito	Holerite -	311107	Mariela Nunes	Analista I	31/03/2026	31/03/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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
CC:5775959295 / M (Municipal)	eletrônico (D)	032026		Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	(folha)							
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311107	Paulo Henrique Parra CPF 067.*****-66	Instrutor I (folha)	31/03/2026	31/03/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311107	Rosimary Favarelli Toledo CPF 123.*****-17	Assistente Social (folha)	31/03/2026	31/03/2026	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311108	Rubia Leticia Portalupi Fuganholi Leite CPF 341.*****-45	Psicólogo (folha)	31/03/2026	31/03/2026	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	311108	Silmara Fahl Pinheiro CPF 139.*****-80	Coordenador (folha)	31/03/2026	31/03/2026	1.595,20	0,00	0,00	1.595,20	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032026	311109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2026	31/03/2026	1.044,80	0,00	0,00	1.044,80	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026		C.P.C. - CENTRO DE PROMOCAO A CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00	Financeira	31/03/2026	31/03/2026	2,41	0,00	0,00	2,41	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 042026	42852	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE CNPJ 46.422.408/0001-52		28/04/2026	28/04/2026	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 509930	301048	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	01/04/2026	30/04/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026	301047	Ana Paula Arrizatto Lima CPF 402.*****-78	Analista Administrativo Financeiro (folha)	30/04/2026	30/04/2026	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
104 / AG:0278 /	Débito	Holerite -	301048	LETICIA BERTIE DA	Assistente	30/04/2026	30/04/2026	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	

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
CC:5775959295 / M (Municipal)	eletrônico (D)	042026		SILVA LOPES CPF 470.*****-40	Social (folha)							
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026	301048	Mariela Nunes Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	Analista I (folha)	30/04/2026	30/04/2026	3.163,23	0,00	0,00	3.163,23	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042026	301048	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2026	30/04/2026	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042026	426	C.P.C. - CENTRO DE PROMOÇÃO A CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	0,72	0,00	0,00	0,72	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 052026	52505	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE CNPJ 46.422.408/0001-52		25/05/2026	25/05/2026	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 518107	291032	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	01/05/2026	29/05/2026	800,00	0,00	0,00	800,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052026	291030	Ana Paula Arrizatto Lima CPF 402.*****-78	Analista Administrativo Financeiro (folha)	29/05/2026	29/05/2026	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052026	291030	LETICIA BERTIE DA SILVA LOPES CPF 470.*****-40	Assistente Social (folha)	29/05/2026	29/05/2026	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052026	291031	Mariela Nunes Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	Analista I (folha)	29/05/2026	29/05/2026	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052026	291032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2026	29/05/2026	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação	Extrato - 052026		C.P.C. - CENTRO DE PROMOÇÃO A	Financeira	31/05/2026	31/05/2026	2,77	0,00	0,00	2,77	

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
(Municipal)	(C)			CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00								
Saldo Inicial no Período											2,35	
(1) Saldo Anterior Repasses											0,00	
(2) Valores Repassados											73.860,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											5,94	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											73.865,94	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											73.843,23	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											73.843,23	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											22,71	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											2,35	
(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)											2,35	
(-) 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)											2,35	
Saldo Final no Período (D+E)											25,06	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	