

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: 14/07/2026 à 31/07/2026

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)	Repasse (C)	- 072026	1	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE CNPJ 46.422.408/0001-52		29/07/2026	29/07/2026	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 534784	311210	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA CNPJ 07.278.307/0001-06	Vale Alimentação/ Refeição (empregados)	01/07/2026	31/07/2026	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072026	311210	Ana Paula Arrizatto Lima CPF 402.*****-78	Analista Administrativo Financeiro (folha)	07/07/2026	31/07/2026	1.373,13	0,00	0,00	1.373,13	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072026	311210	Mariela Nunes Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	Analista I (folha)	07/07/2026	31/07/2026	2.038,93	0,00	0,00	2.038,93	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072026	311207	Ana Paula Arrizatto Lima CPF 402.*****-78	Analista Administrativo Financeiro (folha)	31/07/2026	31/07/2026	2.006,87	0,00	0,00	2.006,87	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072026	311209	LETICIA BERTIE DA SILVA LOPES CPF 470.*****-40	Assistente Social (folha)	31/07/2026	31/07/2026	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072026	311209	Mariela Nunes Ribeiro Vargas CPF 314.*****-66	Analista I (folha)	31/07/2026	31/07/2026	1.141,07	0,00	0,00	1.141,07	
104 / AG:0278 / CC:5775959295 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072026	311210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2026	31/07/2026	700,00	0,00	0,00	700,00	

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072026		C.P.C. - CENTRO DE PROMOCÃO A CIDADANIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ 66.834.672/0001-00	Financeira	31/07/2026	31/07/2026	0,80	0,00	0,00	0,80	
Saldo Inicial no Período											395,31	
(1) Saldo Anterior Repasses											392,96	
(2) Valores Repassados											12.310,00	
(3) Rendimentos de Aplicação											0,80	
(4) Contrapartida											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)											12.703,76	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses											11.940,00	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											11.940,00	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											763,76	
(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)											766,11	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	