



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

Proposta: 0050/2025

Unidade: Secretaria de Assistência Social

Entidade: Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n°: 10 - Ano: 2026

Período: 19/03/2026 à 18/03/2027

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
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 032026	54616	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 688821	688821	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 807439	807439	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 927346	927346	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 457337	457337	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 571088	571088	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	30/03/2026	30/03/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109	40601	Homero Luiz Alves Cardoso CNPJ 33.532.930/0001-45	Recarga de Extintor PJ	30/03/2026	06/04/2026	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 549316	549316	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ	Financeira	06/04/2026	06/04/2026	124,90	0,00	0,00	124,90	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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
				00.000.000/0199-68								
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000304031	41301	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	19/03/2026	13/04/2026	1.328,95	0,00	0,00	1.328,95	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032026	41302	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/04/2026	13/04/2026	333,58	0,00	0,00	333,58	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	41303	Patricia Fernanda França Bianchi CPF 308.*****-79	Assistente Social (folha)	31/03/2026	13/04/2026	2.302,97	0,00	182,94	2.120,03	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032026	41401	Gabrieli Quevedo Meira CPF 455.*****-26	Educador Social (folha)	31/03/2026	14/04/2026	1.866,94	0,00	143,70	1.723,24	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	42801	EMPRESA CINEMATOGRAFICA BOMBOCINE LTDA CNPJ 21.298.337/0006-01	Despesas de viagem	28/04/2026	28/04/2026	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032026		Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	30/04/2026	30/04/2026	250,53	0,00	0,00	250,53	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026	50401	Gabrieli Quevedo Meira CPF 455.*****-26	Educador Social (folha)	30/04/2026	04/05/2026	1.925,00	0,00	148,93	1.776,07	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042026	50402	Patricia Fernanda França Bianchi CPF 308.*****-79	Assistente Social (folha)	30/04/2026	04/05/2026	2.392,00	0,00	190,96	2.201,04	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042026	50403	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/04/2026	04/05/2026	345,36	0,00	0,00	345,36	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042026	50501	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/04/2026	05/05/2026	339,89	0,00	0,00	339,89	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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
				16.727.230/0001-97								
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000004786	50502	C A Basile Matarazzo ME CNPJ 05.496.833/0001-09	Materiais Esportivos	14/04/2026	05/05/2026	2.499,30	0,00	0,00	2.499,30	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 000004786	50502	C A Basile Matarazzo ME CNPJ 05.496.833/0001-09	Materiais Esportivos	14/04/2026	05/05/2026	2.499,90	0,00	0,00	2.499,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000024057	50603	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais de Expediente	01/04/2026	06/05/2026	192,30	0,00	0,00	192,30	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000024058	50602	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/04/2026	06/05/2026	1.060,36	0,00	0,00	1.060,36	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000304428	50601	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	06/04/2026	06/05/2026	447,71	0,00	0,00	447,71	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 042026	831261 103271 452	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	06/05/2026	06/05/2026	155,00	0,00	0,00	155,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Aviso Débito - 052026	50604	Banco do Brasil SA CNPJ 00.000.000/6330-46	Financeira	05/05/2026	06/05/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032026	721040 022718 01	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	07/05/2026	07/05/2026	874,30	0,00	0,00	874,30	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 052026	537842	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17		29/05/2026	29/05/2026	600,00	0,00	0,00	600,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052026		Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	31/05/2026	31/05/2026	244,09	0,00	0,00	244,09	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 052026	206588	Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98	Financeira	05/06/2026	05/06/2026	155,00	0,00	0,00	155,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000024280	61705	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais de Expediente	09/06/2026	17/06/2026	767,30	0,00	0,00	767,30	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000024239	61702	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Brinquedos e Jogos Infantis	26/05/2026	17/06/2026	5.216,40	0,00	0,00	5.216,40	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	61706	G. F. Controle de Pragas Urbanas Ltda ME CNPJ 09.110.095/0001-70	Dedetização e Controle de Pragas	06/04/2026	17/06/2026	763,22	0,00	0,00	763,22	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 68	61706	G. F. Controle de Pragas Urbanas Ltda ME CNPJ 09.110.095/0001-70	Dedetização e Controle de Pragas	06/04/2026	17/06/2026	32,79	0,00	0,00	32,79	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 062026	333202	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	17/06/2026	17/06/2026	32,79	0,00	0,00	32,79	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000026289	61704	Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ 08.778.617/0001-44	Higiene e Limpeza	12/06/2026	17/06/2026	2.427,69	0,00	0,00	2.427,69	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000304646	61703	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	14/04/2026	17/06/2026	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052026	61701	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/05/2026	17/06/2026	339,89	0,00	0,00	339,89	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000001927	61804	Industria e Comercio 100 por Cento Uniformes Ltda CNPJ 59.592.352/0001-26	Vestuários	08/06/2026	18/06/2026	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 000001927	61804	Industria e Comercio 100 por Cento Uniformes Ltda CNPJ 59.592.352/0001-26	Vestuários	08/06/2026	18/06/2026	78,94	0,00	0,00	78,94	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 062026	198261	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	18/06/2026	18/06/2026	78,94	0,00	0,00	78,94	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000304646	61801	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	14/04/2026	18/06/2026	840,00	0,00	0,00	840,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000305495	61802	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	20/05/2026	18/06/2026	2.669,73	0,00	0,00	2.669,73	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052026	61803	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2026	18/06/2026	345,36	0,00	0,00	345,36	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000001092	61901	YTA COSMETICOS LTDA CNPJ 16.846.498/0001-48	Higiene e Limpeza	15/06/2026	19/06/2026	5.048,40	0,00	0,00	5.048,40	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052026	61902	Patricia Fernanda França Bianchi CPF 308.*****-79	Assistente Social (folha)	31/05/2026	19/06/2026	2.392,00	0,00	190,96	2.201,04	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052026	61903	Gabrieli Quevedo Meira CPF 455.*****-26	Educador Social (folha)	31/05/2026	19/06/2026	1.925,00	0,00	148,93	1.776,07	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 173	62401	JOANA D ARC DE FRANCA TOLEDO FONTES CNPJ 07.739.503/0001-22	Manutenção de Equipamentos	24/06/2026	24/06/2026	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062026	11	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	30/06/2026	30/06/2026	929,12	0,00	0,00	929,12	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 00009262	70101	ASSOCIACAO MUSEU DA IMAGINACAO CNPJ 24.147.416/0001-03	Despesas de viagem	01/07/2026	01/07/2026	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 66	70102	PIKURRUCHA'S ATELIE COMERCIO DE SOBREMESAS GOURMET LTDA CNPJ 51.236.266/0002-50	Despesas de viagem	30/06/2026	01/07/2026	1.254,30	0,00	0,00	1.254,30	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 328	70203	Empresa de Ônibus Circular N. S. Aparecida CNPJ 49.697.808/0001-69	Despesas de viagem	30/06/2026	02/07/2026	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062026	70205	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/06/2026	02/07/2026	236,92	0,00	0,00	236,92	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062026	70204	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	26/06/2026	02/07/2026	226,66	0,00	0,00	226,66	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062026	70202	Patricia Fernanda França Bianchi CPF 308.*****-79	Assistente Social (folha)	30/06/2026	02/07/2026	2.392,00	0,00	1.433,20	958,80	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062026	70201	Gabrieli Quevedo Meira CPF 455.*****-26	Educador Social (folha)	30/06/2026	02/07/2026	1.925,00	0,00	148,93	1.776,07	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 062026	307643	Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98	Financeira	06/07/2026	06/07/2026	155,00	0,00	0,00	155,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 062026	76292	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	06/07/2026	06/07/2026	310,00	0,00	0,00	310,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000024119	70701	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais p/ Artesanato	23/04/2026	07/07/2026	358,49	0,00	0,00	358,49	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 072026	902192	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17		08/07/2026	08/07/2026	2.499,90	0,00	0,00	2.499,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 072026	241442	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17		08/07/2026	08/07/2026	0,90	0,00	0,00	0,90	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000306532	72702	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	04/07/2026	27/07/2026	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 173	72701	JOANA D ARC DE FRANCA TOLEDO FONTES CNPJ 07.739.503/0001-22	Manutenção de Equipamentos	24/06/2026	27/07/2026	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Crédito TED/ DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - 062026	46342	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17		27/07/2026	27/07/2026	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito - 062026		Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	31/07/2026	31/07/2026	1.262,11	0,00	0,00	1.262,11	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072026	80303	FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2026	03/08/2026	302,07	0,00	0,00	302,07	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072026	80302	INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2026	03/08/2026	288,95	0,00	0,00	288,95	



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072026	80301	Patricia Fernanda França Bianchi CPF 308.*****-79	Assistente Social (folha)	31/07/2026	03/08/2026	2.392,00	0,00	542,04	1.849,96	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 072026	716242	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	04/08/2026	04/08/2026	155,00	0,00	0,00	155,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/ Tarifa - 072026	456862	Banco do Brasil SA - Ag. Júlio Prestes CNPJ 00.000.000/0199-68	Financeira	05/08/2026	05/08/2026	155,00	0,00	0,00	155,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000024476	81002	MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05	Materiais de Expediente	07/08/2026	10/08/2026	914,75	0,00	0,00	914,75	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000307264	81001	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85	Alimentos	06/08/2026	10/08/2026	11.381,78	0,00	0,00	11.381,78	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	81101	SITIO SANTA ROSA RECREACAO INFANTIL LTDA CNPJ 08.541.926/0001-04	Despesas de viagem	01/09/2026	11/08/2026	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 072026	300791	Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	17/08/2026	17/08/2026	155,00	0,00	0,00	155,00	
001 / AG:0199-6 / CC: 85479-4 / F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072026		Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17	Financeira	31/08/2026	31/08/2026	510,40	0,00	0,00	510,40	
Saldo Inicial no Período										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses										0,00		
(2) Valores Repassados										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação										3.196,25		
(4) Contrapartida										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)										3.196,25		



Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504
Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

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											83.338,27	
(B) Juros pagos com Repasses											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses)											3.130,59	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)											80.207,68	
(-) Valores Devolvidos											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D)											-77.011,43	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse											6.478,83	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)											6.478,83	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse											6.477,93	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E)											0,90	
Saldo Final no Período (D+E)											-77.010,53	
Saldo de Contas à Pagar											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado											0,00	