ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2026**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**LAR VICENTINO DE ITAPEVA**
OBJETO DA PARCERIA (3):	**FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 15 (QUINZE) VAGAS SOCIAIS, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.**
CNPJ:	**49.80.762/0001-09**
ENDEREÇO:	**PRAÇA DOM SILVIO MARIA DÁRIO, Nº 126**
CEP:	**18.400-004**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	**RENÊ DE CASTRO SILVA**
EXERCÍCIO (4):	**ABRIL/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 0,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de colaboração n° 02/2026	13/03/2026	13/03/2026 a 12/03/2027	R$ 765,869,21

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
07/04/2026	Holerite – Priscila de Souza de Medeiros	Recursos Humanos	R$ 1.258,47
07/04/2026	Holerite – Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R$ 892,88
07/04/2026	Holerite – Beatriz Faria de Melo	Recursos Humanos	R$ 1.191,83
07/04/2026	Holerite – Deivid Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.253,77
07/04/2026	Holerite – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.257,46
07/04/2026	Holerite – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 937,33
07/04/2026	Holerite – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.253,42

07/04/2026	Holerite – Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.253,42
07/04/2026	Holerite – Rafaela Helena Vanni Glauser	Recursos Humanos	R$ 1.168,47
07/04/2026	Holerite – Alessandra Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.247,71
07/04/2026	Holerite – Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.264,62
07/04/2026	Holerite – Aline Cristina Nunes dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.253,42
07/04/2026	Holerite – Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R$ 936,33
07/04/2026	Holerite – Luciele Rodrigues de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.153,18
07/04/2026	Holerite – Amanda Danielle Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.184,00
07/04/2026	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 1.003,42
10/04/2026	NF - Paghiper	Bens e Materiais Permanentes	R$ 638,80
14/04/2026	Lojas CEM S.A	Bens e Materiais Permanentes	R$ 8.500,00
14/04/2026	R.R.A Comércio de Tecidos e Confecções Ltda	Bens e Materiais Permanentes	R$ 3.123,00
16/04/2026	Mercado Pago IP Ltda	Bens e Materiais Permanentes	R$ 2.028,44
20/04/2026	Emp. Consignado – Aline Cristina Nunes dos Santos	Recursos Humanos	R$ 694,93
20/04/2026	Emp. Consignado – Amanda Danielle Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 633,35
20/04/2026	Emp. Consignado – Beatriz Faria de Melo	Recursos Humanos	R$ 496,88
20/04/2026	Emp. Consignado – Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.086,02
20/04/2026	Emp. Consignado – Deivid Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 694,28
20/04/2026	Emp. Consignado – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 524,42
20/04/2026	Emp. Consignado – Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 694,63
20/04/2026	Emp. Consignado – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 696,70
20/04/2026	Emp. Consignado – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 694,63

20/04/2026	Lojas CEM S.A	Bens e Materiais Permanentes	R$ 2.400,00
23/04/2026	R.R.A Comércio de Tecidos e Confecções Ltda	Bens e Materiais Permanentes	R$ 2.100,00
23/04/2026	Distribuidora K2 de Mercadorias e Serviços em Geral	Bens e Materiais Permanentes	R$ 2.845,63
24/04/2026	RR T Comércio	Bens e Materiais Permanentes	R$ 6.750,90
		TOTAL	**R$ 46.896,50**

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;
FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;
OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público-alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 04 de maio de 2026

_____

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	02/2026

2026	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 15 (QUINZE) VAGAS SOCIAIS, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	53.779,21
07/04/2026			Priscila Souza de Medeiros	407.774.528-47	Recursos Humanos	Holerite	1.258,47	52.520,74
07/04/2026			Juliana Correia dos Santos Silva	227.520.268-46	Recursos Humanos	Holerite	892,88	51.627,86
07/04/2026			Beatriz Faria de Melo	363.634.748-92	Recursos Humanos	Holerite	1.191,83	50.436,03
07/04/2026			Deivid Miranda Gonçalves	473.480.818-00	Recursos Humanos	Holerite	1.253,77	49.182,26
07/04/2026			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	1.257,46	47.924,80
07/04/2026			Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Holerite	937,33	46.987,47
07/04/2026			Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Holerite	1.253,42	45.734,05
07/04/2026			Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	460.343.438-36	Recursos Humanos	Holerite	1.253,42	44.480,63
07/04/2026			Rafaela Helena Vanni Glauser	484.000.658-08	Recursos Humanos	Holerite	1.168,47	43.312,16
07/04/2026			Alessandra Rodrigues Maciel	468.206.158-50	Recursos Humanos	Holerite	1.247,71	42.064,45
07/04/2026			Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira	322.655.938-93	Recursos Humanos	Holerite	1.264,62	40.799,83
07/04/2026			Aline Cristina Nunes dos Santos	438.850.078-00	Recursos Humanos	Holerite	1.253,42	39.546,41
07/04/2026			Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	936,33	38.610,08
07/04/2026			Luciele Rodrigues de Carvalho	422.009.488-16	Recursos Humanos	Holerite	1.153,18	37.456,90
07/04/2026			Amanda Danielle Santos de Oliveira	536.094.958-98	Recursos Humanos	Holerite	1.184,00	36.272,90
07/04/2026			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Holerite	1.003,42	35.269,48
07/04/2026					Tarifa Pagamento de Salário		21,00	35.248,48
07/04/2026					Tarifa Pix Enviado		89,19	35.159,29
10/04/2026			Paghiper		Bens e Materiais Permanentes	NF	638,80	34.520,49
14/04/2026			Lojas CEM S.A	56.642.960/0001-00	Bens e Materiais Permanentes	NF	8.500,00	26.020,49
14/04/2026			R.R.A Comércio de Tecidos e Confecções	04.630.796/0001-17	Bens e Materiais Permanentes	NF	3.123,00	22.897,49
14/04/2026					Tarifa DOC/TED		13,40	22.884,09
14/04/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	22.874,09
16/04/2026			Mercado Pago IP Ltda	10.573.521/0001-91	Bens e Materiais Permanentes	NF	2.028,44	20.845,65
20/04/2026			Emp. Consignado – Aline Cristina Nunes dos Santos	438.850.078-00	Recursos Humanos	Recibo	694,93	20.150,72
20/04/2026			Emp. Consignado – Amanda Danielle Santos de Oliveira	536.094.958-98	Recursos Humanos	Recibo	633,35	19.517,37
20/04/2026			Emp. Consignado – Beatriz Faria de Melo	363.634.748-92	Recursos Humanos	Recibo	496,88	19.020,49
20/04/2026			Emp. Consignado – Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Recibo	1.086,02	17.934,47

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

20/04/2026			Emp. Consignado – Deivid Miranda Gonçalves	473.480.818-00	Recursos Humanos	Recibo	694,28	17.240,19
20/04/2026			Emp. Consignado – Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Recibo	524,42	16.715,77
20/04/2026			Emp. Consignado – Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	460.343.438-36	Recursos Humanos	Recibo	694,63	16.021,14
20/04/2026			Emp. Consignado – Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Recibo	696,70	15.324,44
20/04/2026			Emp. Consignado – Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.6186068-66	Recursos Humanos	Recibo	694,63	14.629,81
20/04/2026					Recursos Humanos	Recibo		14.629,81
20/04/2026			Lojas Cem S.A	56.642.960/0001-00	Bens e Materiais Permanentes	NF	2.400,00	12.229,81
20/04/2026					Tarifa DOC/TED		13,40	12.216,41
23/04/2026			R.R.A Comércio de Tecidos e Confecções	04.630.796/0001-17	Bens e Materiais Permanentes	NF	2.100,00	10.116,41
23/04/2026			Distribuidora K2 de Mercadorias e Serviços em Geral	39.819.937/0002-00	Bens e Materiais Permanentes	NF	2.845,63	7.270,78
23/04/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	7.260,78
24/04/2026			RR T Comércio	62.969.762/0001-09	Bens e Materiais Permanentes	NF	6.750,90	509,88
TOTAL	***	-	***	***	***	***	**53.269,33**	509,88

TOTAL	**Receita no Mês**	**0,00**	***	***	***	**Despesa no Mês**	**53.269,33**	509,88 **Saldo a Transportar**

Itapeva, 04 de maio de 2026

RENÊ DE CASTRO SILVA
RG: 67.061.544-4
06/05/2021 - SSP/SP

_____
PRESIDENTE

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz
RG: 8.476.196-9
15/05/2014 - SSP/SP

ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Dados: 2026.06.23 16:34:13 -03'00'

_____
TESOUREIRO

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09
Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que a entidade não recebeu repasse no exercício de abril de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 02/2026**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 04 de maio de 2026.

Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178

Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306

Rosemeire de Jesus Camargo Vasconcelos Almeida
RG: 19.931.378

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021015073017021
02/05/2026 10:47:16

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66594-0 LAR V ITAPEVA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.779,21 C
07/04/2026		0510	99021	470 Transferência enviada	610.510.000.106.213	1.258,47 D	
				07/04 08:59 PRISCILA DE SOUZA			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.051	6.786,69 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.701	1.253,42 D	
				07/04 05:32 Fernanda Camily Rodrigues			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.702	1.168,47 D	
				07/04 05:32 RAFAELA HELENA VANNI GLAU			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.703	1.247,71 D	
				07/04 05:32 ALESSANDRA RODRIGUES MACI			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.704	1.264,62 D	
				07/04 05:32 LAUDICEIA APARECIDA CAMAR			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.705	1.253,42 D	
				07/04 05:32 ALINE CRISTINA NUNES DOS			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.706	936,33 D	
				07/04 05:32 DANIELE APARECIDA GODOY D			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.707	1.153,18 D	
				07/04 05:32 Luciele Rodrigues de Carv			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.708	1.184,00 D	
				07/04 05:32 Amanda Danielle Santos De			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.709	1.003,42 D	
				07/04 05:32 Cleisson Seabra Rosa			
07/04/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.100.159.498	21,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.971.200.027.917	89,19 D	35.159,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
10/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	638,80 D	34.520,49 C
				10/04 14:13 PAGHIPER IP LTDA			
14/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	8.500,00 D	
				341 0164 056642960000100 LOJAS CEM SA			
14/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	3.123,00 D	
				14/04 15:41 R.R.A. COMERCIO DE TECIDO			
14/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.074.392	13,40 D	
				Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.028.674	10,00 D	22.874,09 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026			
16/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.601	2.028,44 D	20.845,65 C
				16/04 14:31 PIX Marketplace			
20/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	6.215,54 D	

			20/04 15:11 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.400,00 D	
			341 0164 056642960000100 LOJAS CEM SA			
20/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.200.191.890	13,40 D	12.216,71 C
			Cobrança referente 20/04/2026			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	2.100,00 D	
			23/04 12:19 R.R.A. COMERCIO DE TECIDO			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	2.845,63 D	
			23/04 14:40 DISTRIBUIDORA K2 DE MERCA			
23/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.029.658	10,00 D	7.261,08 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2026			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	6.750,90 D	510,18 C
			24/04 10:32 PIX Marketplace			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			510,18 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051228098255009
05/05/2026 12:36:19

Cliente

Agência	510-X
Conta	66594-0 LAR V ITAPEVA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088