ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE FOMENTO 02/2026**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**LAR VICENTINO DE ITAPEVA**
OBJETO DA PARCERIA (3):	**FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS SOCIAIS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E PORTADOR DE GRAU DE DEPENDÊNCIA III.**
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):	**JUNHO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 25.000,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Fomento n° 03/2025	05/02/2026	05/02/2026 a 04/02/2027	R$ 300.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
05/06/2026	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.966,95
05/06/2026	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R$ 4.069,59
05/06/2026	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R$ 3.681,87
05/06/2026	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R$ 3.676,23
05/06/2026	Holerite – Jade Balen	Recursos Humanos	R$ 3.699,55
05/06/2026	Holerite – Elaine Pontes Santos	Recursos Humanos	R$ 5.252,78
		TOTAL	**R$ 24.346,97**

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), 01 de julho de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.07.01 17:27:47 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2026

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

2026	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS SOCIAIS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E PORTADOR DE GRAU DE DEPENDÊNCIA III.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	5,45
05/06/2026	Recurso Próprio	19.000,00						19.005,45
05/06/2026	Recurso Próprio	5.253,00						24.258,45
05/06/2026			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	3.966,95	20.291,50
05/06/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	4.069,59	16.221,91
05/06/2026			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.681,87	12.540,04
05/06/2026			Kelly Caroline Nicácio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	3.676,23	8.863,81
05/06/2026			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	3.699,55	5.164,26
05/06/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	5.153,76
08/06/2026	Recurso Próprio	200,00						5.353,76
08/06/2026			Elaine Pontes Santos	327.698.288-94	Recursos Humanos	Holerite	5.252,78	100,98
08/06/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	96,81
08/06/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	92,64
11/06/2026	Repasse do Convênio	25.000,00						25.092,64
11/06/2026					Devolução de Recurso Próprio	Recibo	25.000,00	92,64
19/06/2026	Recurso Próprio	20,00						112,64
19/06/2026			Empr. Consignado - Elaine Pontes Santos	327.698.288-94	Recursos Humanos	Recibo	111,35	1,29
30/06/2026	Rendimento da Aplicação	0,36						1,65
TOTAL	***	**49.473,36**	***	***	***	***	**49.477,16**	1,65
TOTAL	**Receita no Mês**	**49.473,36**	***	***	***	**Despesa no Mês**	**49.477,16**	1,65 **Saldo a Transportar**

Itapeva, 01 de julho de 2026

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

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.07.01 17:28:53 -03'00'

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: 2026.07.01 17:07:59 -03'00'

TESOUREIRO

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que que o recurso recebido no valor total de **R$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais), no exercício junho de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 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, 01 de julho 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

G334011100737355047
01/07/2026 11:22:20

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	19.000,00 C	
				05/06 15:24 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
05/06/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	5.253,00 C	
				05/06 18:02 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
05/06/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.039.598	3.966,95 D	
				05/06 15:27 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME			
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.418	11.427,69 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	3.699,55 D	
				05/06 15:25 Jade balen			
05/06/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.561.200.193.568	10,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.148,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0510	74619	502 Dep dinheiro ATM	51.074.619.100.722	200,00 C	
				06/06 10:07 SAA-ITAPEVA			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	60.801	5.252,78 D	
				06/06 10:15 ELAINE PONTES SANTOS			
08/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.049.126	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026			
08/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.049.127	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026			
08/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.061,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.370.062	25.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
11/06/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	25.000,00 D	0,00 C
				11/06 14:22 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
19/06/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	20,00 C	
				19/06 14:05 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
19/06/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	111,35 D	
				19/06 14:48 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011100737355052
01/07/2026 11:24:55

Cliente

Agência	510-X
Conta	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JUNHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	5,45			3,567288		
05/06/2026	APLICAÇÃO	5.148,31			3.363,421200	1,530676562	3.366,988488
08/06/2026	RESGATE	5.061,12	0,05	1,86	3.306,340649	1,531309244	60,647839
	Aplicação 06/05/2026	5,46			3,567288		
	Aplicação 05/06/2026	5.055,66	0,05	1,86	3.302,773361		
19/06/2026	RESGATE	91,35	0,03	0,19	59,576742	1,537009196	1,071097
	Aplicação 05/06/2026	91,35	0,03	0,19	59,576742		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1,65			1,071097		1,071097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,45
APLICAÇÕES (+)	5.148,31
RESGATES (-)	5.152,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	2,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	1,65

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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