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):	**JULHO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 58.960,00**

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$
01/07/2026	NF – Elektro Eletrecidade S.A	Utilidade Pública	R$ 2.893,64
06/07/2026	Holerite – Amábile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 1.928,05
06/07/2026	Holerite – Claudinéia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.839,67
06/07/2026	Holerite – Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R$ 1.954,16
06/07/2026	Holerite – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R$ 2.022,45
06/07/2026	Holerite – Daniela Aparecida de Oliveira Souza	Recursos Humanos	R$ 1.959,06
06/07/2026	Holerite – Jaini Kerolay Franco Rinaldi	Recursos Humanos	R$ 1.939,15

06/07/2026	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
06/07/2026	Holerite – Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R$ 1.931,27
06/07/2026	Holerite - Aline Meris Aparecida Rosa Simões	Recursos Humanos	R$ 1.187,06
06/07/2026	Holerite – Cristiane Alves de Almeida Silva	Recursos Humanos	R$ 1.924,70
06/07/2026	Holerite – Elisama Francine Rodrigues de Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.938,05
06/07/2026	Holerite – Denise Cristina Domingues Ramos	Recursos Humanos	R$ 803,30
06/07/2026	Holerite – Érica de Fátima Silva Ferreira dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.680,57
06/07/2026	Holerite – Kelli Cristina Santos Almeida	Recursos Humanos	R$ 1.290,69
06/07/2026	Holerite – Jéssica Frederico Bicudo	Recursos Humanos	R$ 6.000,00
06/07/2026	Holerite – Guilherme Henrique Antunes Meira	Recursos Humanos	R$ 1.641,80
06/07/2026	Holerite – Jamile Anselmo de Pontes Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.888,05
06/07/2026	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
06/07/2026	Holerite – Gláucia Alexandra Camargo	Recursos Humanos	R$ 919,58
06/07/2026	Holerite – Bruno Hudson de Amorim	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
14/07/2026	NF - Fato Contabilidades	Serviços de Terceiros	R$ 4.355,10
17/07/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 2.701,00
17/07/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 3.136,00
21/07/2026	Elaine Aparecida Santos Silva Oliveira	Aluguel de Imóvel	R$ 7.000,00
21/07/2026	NF – Nippon Chemical Ind. Com. San. e Det. Prof. Ltda	Material de Consumo	R$ 1.336,46
21/07/2026	NF – Frigorifico J.O Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 6.744,50
		TOTAL	**R$ 67.840,66**

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 agosto de 2026

_____

RENÊ DE CASTRO SILVA - PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO 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	31.383,72
01/07/2026			NF – Elektro Eletrecidade S.A	65.074.213/0003-75	Material de Consumo	NF	2.893,64	28.490,08
06/07/2026	Recurso Próprio	11.900,00						40.390,08
06/07/2026			Amabile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	1.928,05	38.462,03
06/07/2026			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	1.839,67	36.622,36
06/07/2026			Juliana Correia dos Santos Silva	227.520.268-46	Recursos Humanos	Holerite	1.954,16	34.668,20
06/07/2026			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	2.022,45	32.645,75
06/07/2026			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	1.959,06	30.686,69
06/07/2026			Jaini Kerolay Franco Rinaldi	397.525.358-44	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	28.747,54
06/07/2026			Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	26.808,39
06/07/2026			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	1.931,27	24.877,12
06/07/2026			Aline Meris Aparecida Rosa Simões	364.764.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.187,06	23.690,06
06/07/2026			Cristiane Alves de Almeida Silva	227.774.978-85	Recursos Humanos	Holerite	1.924,70	21.765,36
06/07/2026			Elisama Francine Rodrigues de Camargo	447.066.808-75	Recursos Humanos	Holerite	1.938,05	19.827,31
06/07/2026			Denise Cristina Domingues Ramos	413.085.078-44	Recursos Humanos	Holerite	803,30	19.024,01
06/07/2026			Erica de Fatima Silva Ferreira dos Santos	390.616.758-55	Recursos Humanos	Holerite	2.680,57	16.343,44
06/07/2026			Kelli Cristina Santos Almeida	122.523.988-50	Recursos Humanos	Holerite	1.290,69	15.052,75
06/07/2026			Jessica Frederico Bicudo	473.362.598-71	Recursos Humanos	Holerite	6.000,00	9.052,75
06/07/2026			Guilherme Henrique Antunes Meira	490.913.098-57	Recursos Humanos	Holerite	1.641,80	7.410,95
06/07/2026			Jamile Anselmo de Pontes Oliveira	502.331.858-36	Recursos Humanos	Holerite	1.888,05	5.522,90
06/07/2026			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	3.583,75
06/07/2026			Gláucia Alexandra Camargo	394.389.998-50	Recursos Humanos	Holerite	919,58	2.664,17
14/07/2026			Bruno Hudson de Amorim	470.262.978-64	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	716,12
06/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		24,50	691,62
06/07/2026					Tarifa Pix Enviado		107,05	584,57
13/07/2026	Repasse do Convênio	58.960,00						59.544,57
13/07/2026					Transferência entre contas		11.900,00	47.644,57
14/07/2026			Fato Contabilidades	11.650.456/0001-13	Recursos Humanos	Holerite	4.355,10	43.289,47
17/07/2026			Itapetininga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Recursos Humanos	Holerite	2.701,00	40.588,47
17/07/2026			Pluxee Benefícios Brasil S.A.	69.034.668/0001-56	Recursos Humanos	Holerite	3.136,00	37.452,47
20/07/2026					Transferência entre contas		686,99	36.765,48
21/07/2026			Elaine Aparecida Santos Silva Oliveira		Recursos Humanos	Holerite	7.000,00	29.765,48

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

21/07/2026			Nippon Chemichal Ind. Com. San. e Det. Prof. Ltda	65.074.213/0003-75			1.336,46	28.429,02
21/07/2026			Frigorifico J.O Ltda	16.726.872/0001-71			6.744,50	21.684,52
21/07/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	21.674,52
31/07/2026	Rendimentos de aplicação	99,17						21.773,69
	***	**70.959,17**	***	***	***	***	**80.569,20**	21.773,69
TOTAL	**Receita no Mês**	**70.959,17**	***	***	***	**Despesa no Mês**	**80.569,20**	21.773,69 **Saldo a Transportar**

Itapeva, 04 de agosto 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: 2026.08.10 11:32:25 -03'00'

_____
TESOUREIRO

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R$ **58.960,00** (Cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta reais), no exercício de julho 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 agosto 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

G338030937409608025
03/08/2026 09:45:07

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66594-0 LAR V ITAPEVA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.383,72 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	2.893,64 D	28.490,08 C
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA			
06/07/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	11.900,00 C	
				06/07 13:15 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
06/07/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	1.928,05 D	
				06/07 13:16 AMABILE LEME MACEDO			
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.574	13.584,91 D	
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	1.187,06 D	
				06/07 13:18 Aline Meris Aparecida Ros			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	1.924,70 D	
				06/07 13:18 CRISTIANE ALVES DE ALMEID			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	1.938,05 D	
				06/07 13:18 ELISAMA FRANCINE RODRIGUE			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.604	803,30 D	
				06/07 13:18 DENISE CRISTINA DOMINGUES			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.605	2.680,57 D	
				06/07 13:18 ERICA DE FATIMA SILVA FER			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.606	1.290,69 D	
				06/07 13:18 KELLI CRISTINA SANTOS ALM			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.607	6.000,00 D	
				06/07 14:30 JESSICA FREDERICO BICUDO			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.608	1.641,80 D	
				06/07 14:30 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.609	1.888,05 D	
				06/07 14:30 Jamile Anselmo de Pontes			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.610	1.939,15 D	
				06/07 14:30 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.611	919,58 D	
				06/07 14:30 GLAUCIA ALEXANDRA CAMARGO			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.612	1.948,05 D	
				06/07 14:30 Bruno Hudson De Amorim			
06/07/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.192.229	24,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.871.103.656.871	107,05 D	584,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026			
13/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	130.905.151.958.162	58.960,00 C	
				13/07 09:05 46634358000177 MUNICIPIO D			
13/07/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	11.900,00 D	47.644,57 C

			13/07 15:29 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
14/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	4.355,10 D	43.289,47 C
			FATO CONTABILIDADES LTDA.			
16/07/2026	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	43.289,47 D	0,00 C
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	2.701,00 D	
			ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
17/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	3.136,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.837,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	686,99 D	
			20/07 17:11 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	686,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	7.000,00 D	
			21/07 09:37 Elaine Aparecida Santos S			
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	1.336,46 D	
			NIPPON CHEMICAL I C S D LTDA			
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	6.744,50 D	
			FRIGORIFICO J O LTDA			
21/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.021.200.028.997	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2026			
21/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.090,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030937409608045
03/08/2026 09:53:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/07/2026	APLICAÇÃO	43.289,47				27.948,949217	1,548876477	27.948,949217
17/07/2026	RESGATE	5.837,00	0,02		2,27	3.768,488236	1,549504638	24.180,460981
	Aplicação 16/07/2026	5.837,00	0,02		2,27	3.768,488236		
20/07/2026	RESGATE	686,99	0,01		0,47	443,490766	1,550133742	23.736,970215
	Aplicação 16/07/2026	686,99	0,01		0,47	443,490766		
21/07/2026	RESGATE	15.090,96	0,70		15,22	9.741,599019	1,550759785	13.995,371196
	Aplicação 16/07/2026	15.090,96	0,70		15,22	9.741,599019		
31/07/2026	SALDO ATUAL	21.773,69				13.995,371196		13.995,371196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.289,47
RESGATES (-)	21.614,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,73
IOF (-)	17,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,17
SALDO ATUAL =	21.773,69

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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