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):	**JULHO/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$
06/07/2026	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 5.150,71
06/07/2026	Holerite – Patrícia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R$ 3.641,87
06/07/2026	Holerite – Tatiane da Silva David	Recursos Humanos	R$ 2.569,19
06/07/2026	Holerite – Caroline Lopes Barros	Recursos Humanos	R$ 4.108,43
06/07/2026	Holerite – Cintia Aparecida de Oliveira Costa	Recursos Humanos	R$ 4.628,73
06/07/2026	Holerite – Elaine Pontes Santos	Recursos Humanos	R$ 5.139,79
		TOTAL	**R$ 25.238,72**

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), 03 de agosto de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.08.01 12:08:12 -03'00'

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 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	1,65
06/07/2026	Recurso Próprio	100,00						101,65
06/07/2026	Repasse do Convênio	25.000,00						25.101,65
06/07/2026	Recurso Próprio	140,00						25.241,65
06/07/2026			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Holerite	5.150,71	20.090,94
06/07/2026			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.641,87	16.449,07
06/07/2026			Tatiane da Silva David	489.356.178-22	Recursos Humanos	Holerite	2.569,19	13.879,88
06/07/2026			Caroline Lopes Barros	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	4.108,43	9.771,45
06/07/2026			Cintia Aparecida de Oliveira Costa	335.269.528-84	Recursos Humanos	Holerite	4.628,73	5.142,72
06/07/2026			Elaine Pontes Santos	327.698.288-94	Recursos Humanos	Holerite	5.139,79	2,93
06/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		2,93	0,00
23/07/2026	Recurso Próprio	15,91						15,91
23/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		7,57	8,34
23/07/2026					Tarifa Pix Enviado		8,34	0,00
TOTAL	***	25.255,91	***	***	***	***	25.257,56	0,00
TOTAL	Receita no Mês	25.255,91	***	***	***	Despesa no Mês	25.257,56	0,00 Saldo a Transportar

Itapeva, 03 de agosto 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: 2026.08.01 12:08:57 -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: 2026.08.01 09:29:28 -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 julho 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, 03 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

G338030937409608010
03/08/2026 09:41:36

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	100,00 C	
				06/07 14:41 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
06/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.408.745	25.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
06/07/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.444.228.980.461	140,00 C	
				06/07 14:44 49802762000109 LAR VICENTI			
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.575	11.361,77 D	
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	4.108,43 D	
				06/07 14:25 CAROLINE LOPES BARROS LEM			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	4.628,73 D	
				06/07 14:25 Cintia Aparecida de Olive			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	5.139,79 D	
				06/07 14:25 ELAINE PONTES SANTOS			
06/07/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.192.223	2,93 D	
				Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.067.597	15,91 C	
				23/07 08:35 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
23/07/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.041.102.261.939	7,57 D	
				Cobr parc ref a 06/07/2026			
23/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.041.200.027.755	8,34 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026			
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

G338030937409608038
03/08/2026 09:49:37

Cliente

Agência	510-X
Conta	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1,65			1,071097		
06/07/2026	RESGATE	1,65			1,071097	1,543865947	
	Aplicação 05/06/2026	1,65			1,071097		
31/07/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,65
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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.