

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro de 2025

A.F.C.A. – Código de Honra

Transparência e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos

Prefeitura Municipal de Itapeva - SP

Câmara Municipal de Itapeva – SP

Secretaria de Cultura de Itapeva - SP

Termo de Fomento 14/2025

Resumo financeiro do mês

Consolidação dos 14 pagamentos apresentados no relatório mensal.

TOTAL PAGO

R\$ 21.336,01

14 lançamentos

MAIOR DESPESA

R\$ 10.000,00

Uniformes

BOLSAS

R\$ 2.520,00

56 horas no mês

CUSTEIO DIGITAL

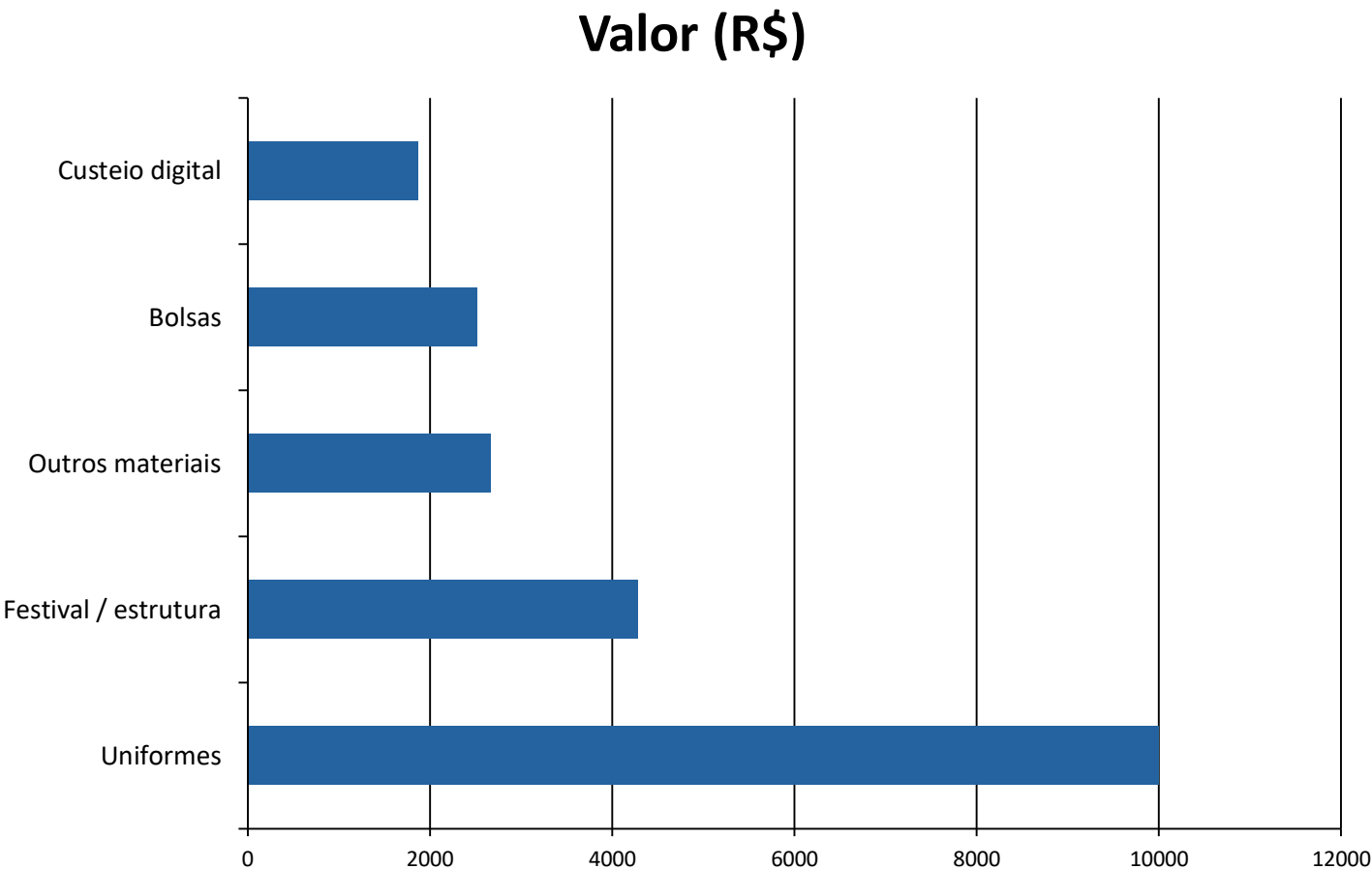
R\$ 1.866,01

Lanche, marketing e site

- Total calculado: R\$ 21.336,01.
- Pagamentos registrados por PIX, com notas fiscais e/ou recibos vinculados.
- Uniformes representam a maior despesa do mês: R\$ 10.000,00.
- Também houve despesas de Festival Regional, estrutura, site, materiais, lanche e bolsas.

Composição das despesas

Agrupamento gerencial dos valores pagos em outubro/2025.



UNIFORMES

46,87%

do total do mês

BOLSAS

11,81%

do total do mês

DEMAIS DESPESAS

41,32%

demais grupos

Detalhamento dos pagamentos

Todos os valores usados no cálculo do total mensal.

Despesa	Valor pago	Grupo
Lanche mensal	R\$ 391,01	Custeio
Marketing digital	R\$ 625,00	Custeio
Hospedagem e domínio	R\$ 600,00	Custeio
Manutenção do site	R\$ 250,00	Custeio
Bolsa – Prof. Davi	R\$ 720,00	Bolsas
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas
Bolsa – Prof. Thays	R\$ 540,00	Bolsas
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais
Uniformes	R\$ 10.000,00	Materiais
Tecido Oxford	R\$ 1.790,10	Festival/estrutura
Caixas organizadoras	R\$ 980,00	Materiais
Arcos de Ginástica Rítmica	R\$ 1.188,30	Materiais
Lona – fechamento da recepção	R\$ 1.348,00	Estrutura
Certificados e ingressos	R\$ 1.143,60	Festival/estrutura

Bolsas de gratificação

Cálculo: carga horária mensal × R\$ 45,00 por hora.

Prof. Davi Alves

16 h/mês

16 × R\$ 45,00

VALOR MENSAL

R\$ 720,00

Pagamento: 28/10/2025

Prof. Kelvin

28 h/mês

28 × R\$ 45,00

VALOR MENSAL

R\$ 1.260,00

Pagamento: 28/10/2025

Prof. Thays

12 h/mês

12 × R\$ 45,00

VALOR MENSAL

R\$ 540,00

Pagamento: 28/10/2025

TOTAL BOLSAS

R\$ 2.520,00

56 horas no mês

Transparência e rastreabilidade

Documentos e evidências apresentados no arquivo de prestação de contas.

DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Notas fiscais / NFS-e
- ✓ Comprovantes de PIX
- ✓ Recibos das bolsas
- ✓ Relatório mensal consolidado
- ✓ Identificação das emendas

DESTAQUES

- ✓ R\$ 21.336,01 pagos
- ✓ R\$ 10.000,00 em uniformes
- ✓ Festival e estrutura documentados
- ✓ Site institucional custeado
- ✓ Materiais e atividades pedagógicas

TRANSPARÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Outubro/2025

Total demonstrado: R\$ 21.336,01

A.F.C.A. – Código de Honra

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro de 2025

A.F.C.A. – Código de Honra

Apresentação mensal para transparência e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos

Resumo financeiro do mês

Consolidação dos pagamentos apresentados no Relatório Mensal AFCA – Novembro/2025.

TOTAL PAGO

R\$ 31.947,91

12 lançamentos consolidados

MAIOR DESPESA

R\$ 19.000,00

Locação som/LED/palco

FESTIVAL

R\$ 27.661,90

86,58% do total

BOLSAS

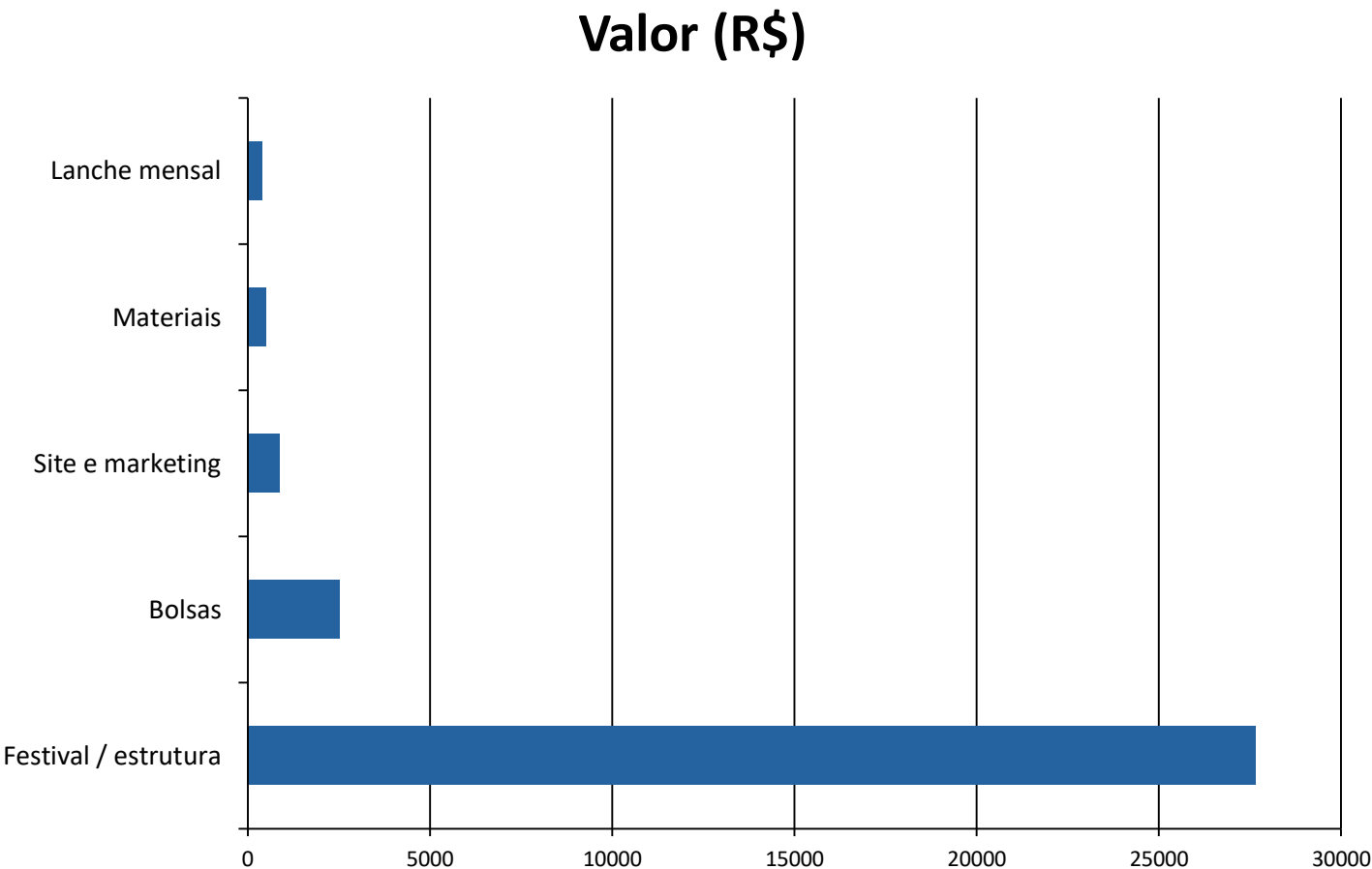
R\$ 2.520,00

56 horas no mês

- Total calculado para novembro/2025: R\$ 31.947,91.
- O foco do mês foi o Festival Regional A.F.C.A. 2025, com locação de estrutura, foto/vídeo, kits de lanche e cadeiras.
- As bolsas dos professores somaram R\$ 2.520,00, conforme carga horária mensal.
- Também foram incluídos lanche mensal, material de expediente, manutenção do site e marketing digital.

Composição das despesas

Agrupamento gerencial dos valores pagos em novembro/2025.



FESTIVAL/ESTRUTURA

86,58%

principal execução do mês

BOLSAS

7,89%

pagamentos pedagógicos

DEMAIS DESPESAS

5,53%

site, marketing, lanche e material

Detalhamento dos pagamentos

Valores usados no cálculo do total mensal de novembro/2025.

Despesa	Valor pago	Grupo
Locação som, LED, iluminação e palco	R\$ 19.000,00	Festival/estrutura
Foto, filmagem e edição do festival	R\$ 3.700,00	Festival/estrutura
Kits de lanches do Festival Regional	R\$ 3.161,90	Festival/estrutura
Locação de 300 cadeiras – 1ª parcela	R\$ 900,00	Festival/estrutura
Locação de 300 cadeiras – 2ª parcela	R\$ 900,00	Festival/estrutura
Bolsa – Prof. Davi	R\$ 720,00	Bolsas
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas
Bolsa – Prof. Thays	R\$ 540,00	Bolsas
Lanche mensal dos alunos	R\$ 391,01	Custeio
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais
Manutenção mensal do site	R\$ 250,00	Site/marketing
Marketing digital	R\$ 625,00	Site/marketing

Bolsas de gratificação

Cálculo: carga horária mensal × R\$ 45,00 por hora.

Prof. Davi Alves

16 h/mês

16 × R\$ 45,00

VALOR MENSAL

R\$ 720,00

Pagamento em novembro/2025

Prof. Kelvin

28 h/mês

28 × R\$ 45,00

VALOR MENSAL

R\$ 1.260,00

Pagamento em novembro/2025

Prof. Thays

12 h/mês

12 × R\$ 45,00

VALOR MENSAL

R\$ 540,00

Pagamento em novembro/2025

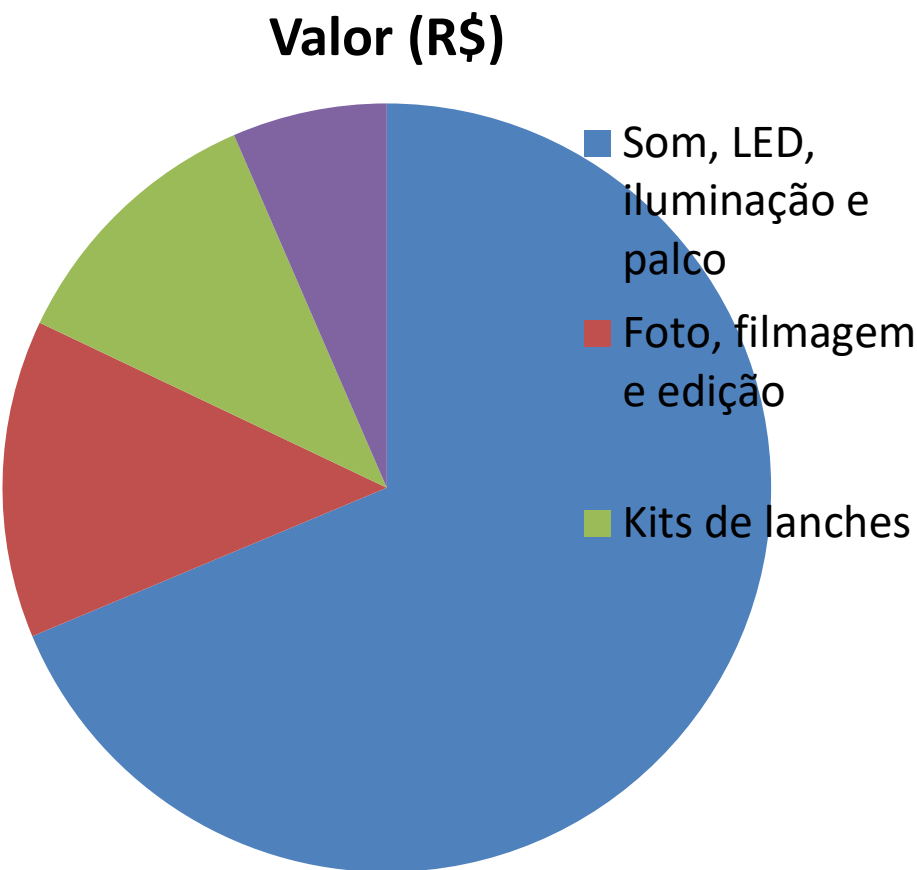
TOTAL BOLSAS

R\$ 2.520,00

56 horas no mês

Festival Regional A.F.C.A. 2025

Despesas concentradas na realização do festival no mês de novembro.



Som, LED, iluminação e palco

R\$ 19.000,00

Foto, filmagem e edição

R\$ 3.700,00

Kits de lanches

R\$ 3.161,90

Locação de cadeiras

R\$ 1.800,00

TOTAL FESTIVAL

R\$ 27.661,90

86,58% do total do mês

Transparência e rastreabilidade

Síntese dos documentos e evidências apresentados na prestação de novembro/2025.

DOCUMENTAÇÃO

- ✓ Notas fiscais / NFS-e
- ✓ Comprovantes de PIX
- ✓ Recibos das bolsas
- ✓ Relatório mensal consolidado
- ✓ Ofícios de regularização de apontamentos

DESTAQUES

- ✓ R\$ 31.947,91 pagos
- ✓ Festival Regional como maior concentração
- ✓ Locações e registros audiovisuais documentados
- ✓ Bolsas vinculadas à carga horária
- ✓ Custeio mensal e comunicação digital

TRANSPARÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Novembro/2025

Total demonstrado: R\$ 31.947,91

A.F.C.A. – Código de Honra

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dezembro de 2025

A.F.C.A. – Código de Honra

Relatório mensal de aplicação dos recursos e pagamentos realizados

Resumo financeiro do mês

Cálculo com base nos valores pagos apresentados no Relatório Mensal AFCA – Dezembro/2025.

TOTAL PAGO

R\$ 4.286,01

7 despesas consolidadas

BOLSAS

R\$ 2.520,00

56 horas de atividades

SITE + MARKETING

R\$ 875,00

Comunicação institucional

OUTROS CUSTEIOS

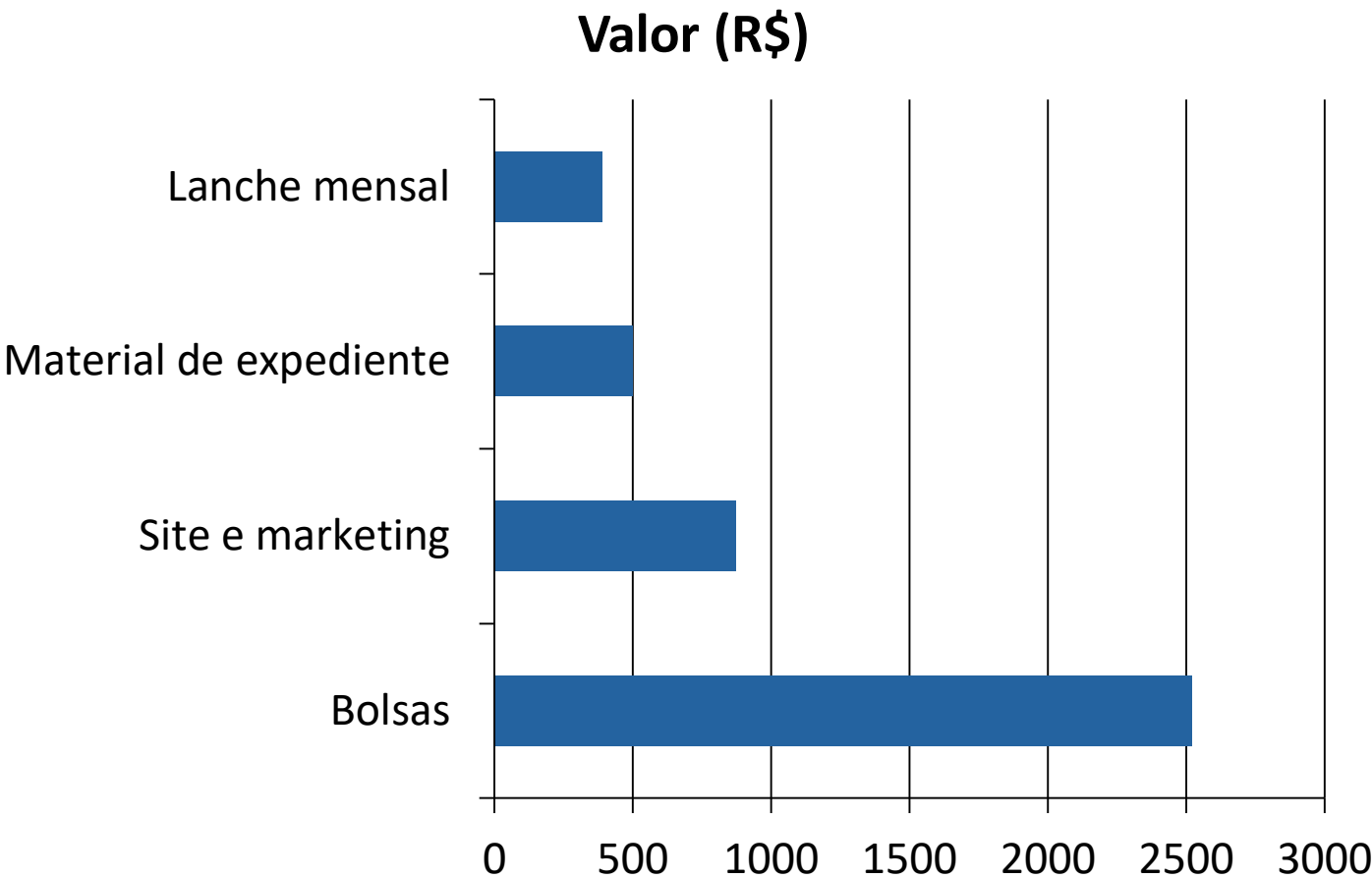
R\$ 891,01

Lanche + expediente

- Total calculado para dezembro/2025: R\$ 4.286,01.
- Bolsas de gratificação: R\$ 2.520,00, correspondendo à maior parcela do custeio mensal.
- Lanche mensal: R\$ 391,01 e material de expediente: R\$ 500,00.
- Manutenção do site: R\$ 250,00 e profissional de marketing digital: R\$ 625,00.

Composição das despesas

Distribuição do total pago em dezembro/2025.



BOLSAS

58,80%

R\$ 2.520,00

SITE + MARKETING

20,42%

R\$ 875,00

LANCHE + MATERIAL

20,79%

R\$ 891,01

Detalhamento dos pagamentos

Valores pagos constantes do relatório de dezembro/2025.

Despesa	Valor pago	Grupo
Bolsa – Prof. Davi Alves	R\$ 720,00	Bolsas
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas
Bolsa – Prof. Thays	R\$ 540,00	Bolsas
Lanche mensal para os alunos	R\$ 391,01	Custeio
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais
Manutenção mensal do site	R\$ 250,00	Site/Marketing
Profissional de Marketing Digital	R\$ 625,00	Site/Marketing
TOTAL DEZEMBRO/2025	R\$ 4.286,01	

Bolsas de gratificação

Cálculo mensal: carga horária × R\$ 45,00 por hora.

Prof. Davi Alves

16 h/mês

16 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 720,00

09/12/2025

Prof. Kelvin

28 h/mês

28 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 1.260,00

09/12/2025

Prof. Thays

12 h/mês

12 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 540,00

09/12/2025

TOTAL BOLSAS

R\$ 2.520,00

56 horas no mês

Demais despesas de custeio

Pagamentos complementares realizados no mês.

Lanche mensal para os alunos

R\$ 391,01

Pagamento: 20/12/2025

Material de expediente

R\$ 500,00

Pagamento: 12/12/2025

Manutenção mensal do site

R\$ 250,00

Pagamento: 09/12/2025

Marketing digital

R\$ 625,00

Pagamento: 09/12/2025

TOTAL DESTE GRUPO

R\$ 1.766,01

41,20% do total mensal

TOTAL GERAL

R\$ 4.286,01

Dezembro/2025

Conferência do cálculo

Somatório dos valores pagos apresentados no relatório.

$$\begin{aligned} & \text{R\$ 720,00} + \text{R\$ 1.260,00} + \text{R\$ 540,00} \\ & + \text{R\$ 391,01} + \text{R\$ 500,00} \\ & + \text{R\$ 250,00} + \text{R\$ 625,00} \\ & = \text{R\$ 4.286,01} \end{aligned}$$

TOTAL CONFIRMADO

R\$ 4.286,01

Relatório mensal – dezembro/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEZEMBRO/2025

Total demonstrado

R\$ 4.286,01

A.F.C.A. – Código de Honra

PRESTAÇÃO DE CONTAS

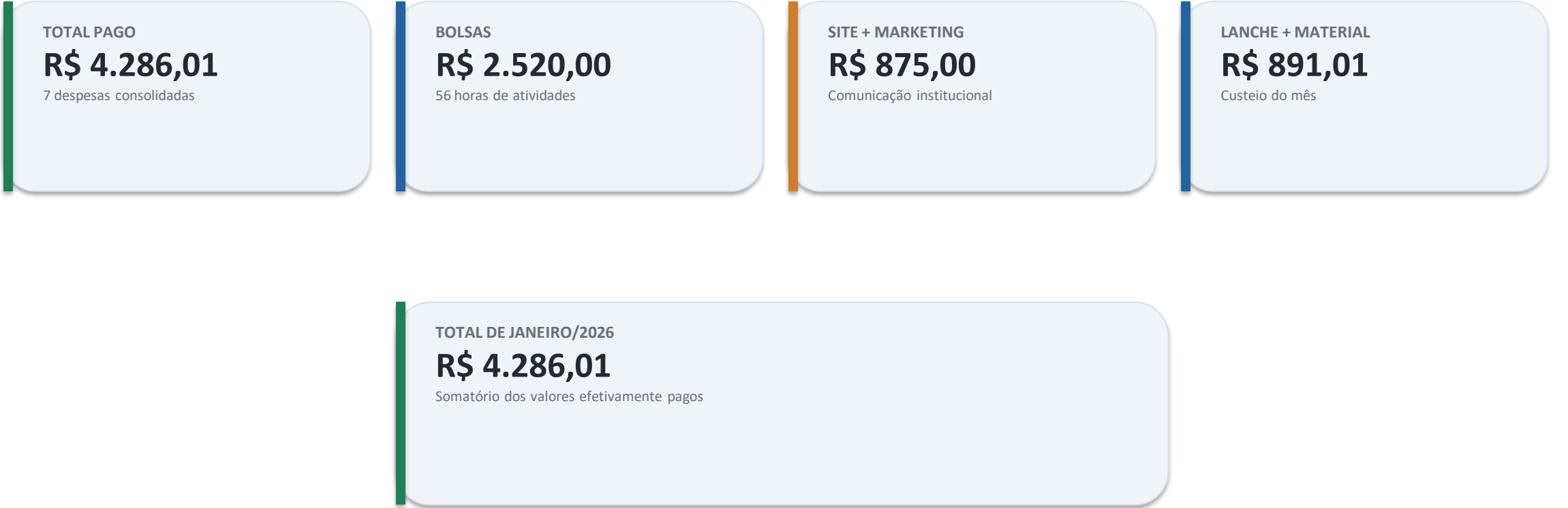
Janeiro de 2026

A.F.C.A. – Código de Honra

Relatório mensal de aplicação dos recursos

Resumo financeiro do mês

Cálculo referente aos pagamentos apresentados no relatório mensal de janeiro/2026.



Detalhamento dos pagamentos

Valores, datas e grupos de despesa.

Despesa	Valor pago	Grupo	Data
Bolsa – Prof. Davi Alves	R\$ 720,00	Bolsas	08/01/2026
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas	08/01/2026
Bolsa – Prof. Thays	R\$ 540,00	Bolsas	08/01/2026
Lanche mensal para os alunos	R\$ 391,01	Custeio	21/01/2026
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais	21/01/2026
Manutenção mensal do site	R\$ 250,00	Site/Marketing	09/01/2026
Profissional de Marketing Digital	R\$ 625,00	Site/Marketing	09/01/2026
TOTAL JANEIRO/2026	R\$ 4.286,01		

Bolsas de gratificação

Carga horária mensal × R\$ 45,00 por hora.

Prof. Davi Alves

16 h/mês

16 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 720,00

08/01/2026

Prof. Kelvin

28 h/mês

28 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 1.260,00

08/01/2026

Prof. Thays

12 h/mês

12 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 540,00

08/01/2026

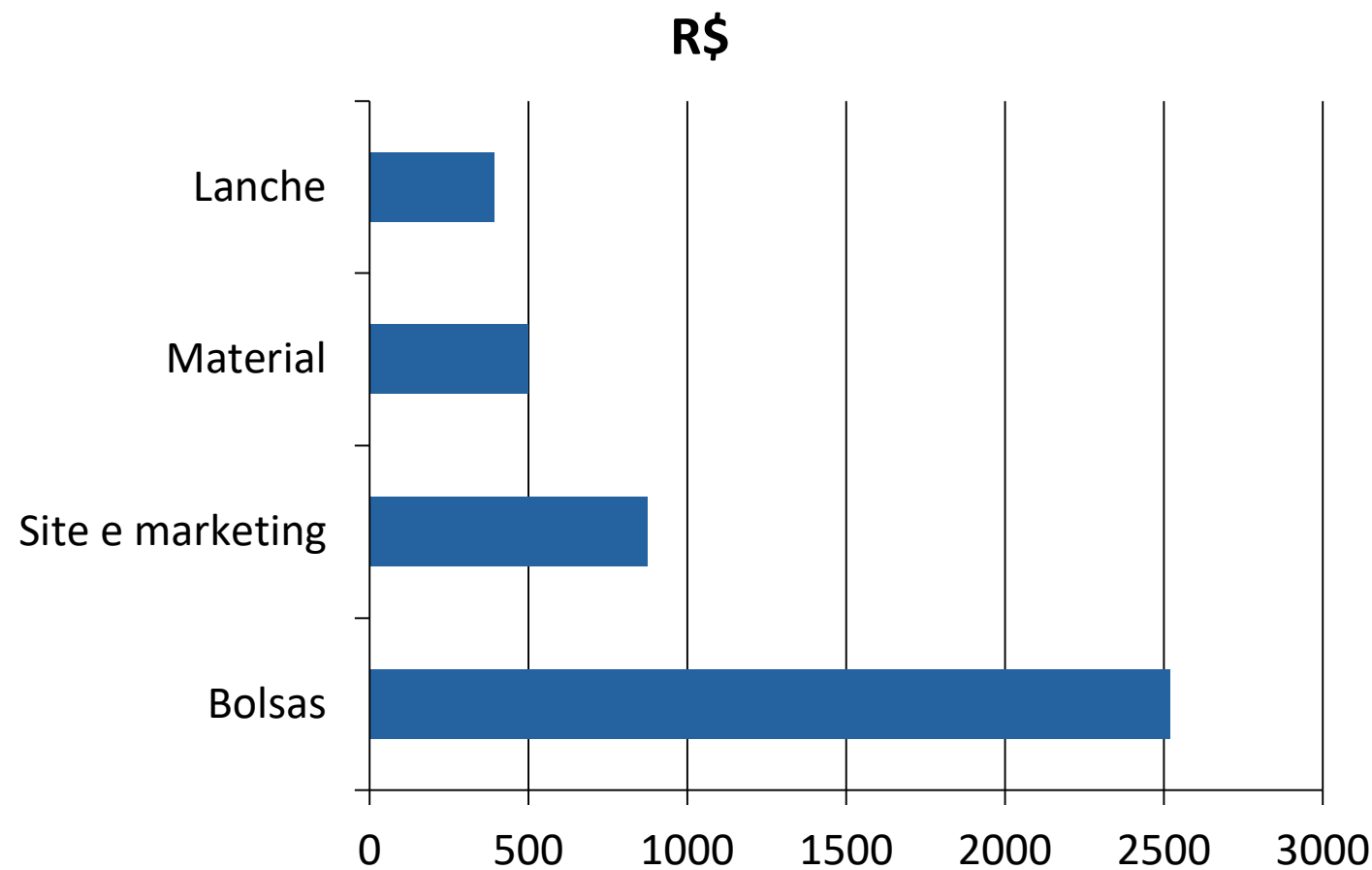
TOTAL BOLSAS

R\$ 2.520,00

56 horas no mês

Composição das despesas

Participação de cada grupo no total de janeiro/2026.



BOLSAS

58,80%

R\$ 2.520,00

SITE + MARKETING

20,42%

R\$ 875,00

LANCHE + MATERIAL

20,79%

R\$ 891,01

Conferência do cálculo

Somatório dos pagamentos do mês.

$$\begin{aligned} & \text{R\$ 720,00} + \text{R\$ 1.260,00} + \text{R\$ 540,00} \\ & + \text{R\$ 391,01} + \text{R\$ 500,00} \\ & + \text{R\$ 250,00} + \text{R\$ 625,00} \\ & = \text{R\$ 4.286,01} \end{aligned}$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fevereiro de 2026

A.F.C.A. – Código de Honra

Relatório mensal de aplicação dos recursos

Resumo financeiro do mês

Cálculo referente aos pagamentos informados no relatório de fevereiro/2026.



Detalhamento dos pagamentos

Valores e datas constantes no relatório mensal.

Despesa	Valor pago	Grupo	Data
Bolsa – Prof. Davi Alves	R\$ 720,00	Bolsas	09/02/2026
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas	09/02/2026
Bolsa – Prof. Thays	R\$ 540,00	Bolsas	09/02/2026
Lanche mensal para os alunos	R\$ 391,01	Custeio	19/02/2026
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais	19/02/2026
Manutenção mensal do site	R\$ 250,00	Site/Marketing	09/02/2026
Profissional de Marketing Digital	R\$ 625,00	Site/Marketing	09/02/2026
TOTAL FEVEREIRO/2026	R\$ 4.286,01		

Bolsas de gratificação

Carga horária mensal × R\$ 45,00 por hora.

Prof. Davi Alves

16 h/mês

16 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 720,00

09/02/2026

Prof. Kelvin

28 h/mês

28 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 1.260,00

09/02/2026

Prof. Thays

12 h/mês

12 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 540,00

09/02/2026

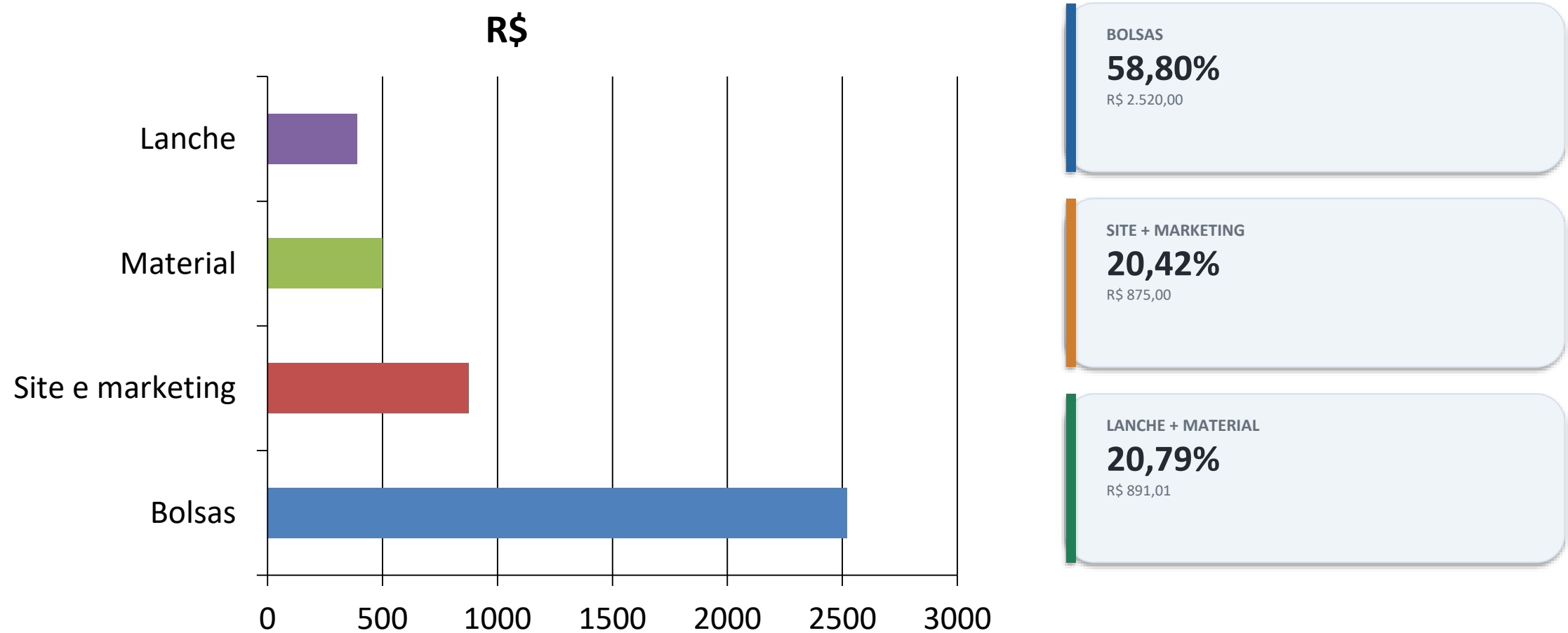
TOTAL BOLSAS

R\$ 2.520,00

56 horas no mês

Composição das despesas

Participação de cada grupo no total de fevereiro/2026.



Conferência do cálculo

Somatório dos pagamentos de fevereiro/2026.

$$\begin{aligned} & \text{R\$ 720,00} + \text{R\$ 1.260,00} + \text{R\$ 540,00} \\ & + \text{R\$ 391,01} + \text{R\$ 500,00} \\ & + \text{R\$ 250,00} + \text{R\$ 625,00} \\ & = \text{R\$ 4.286,01} \end{aligned}$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS

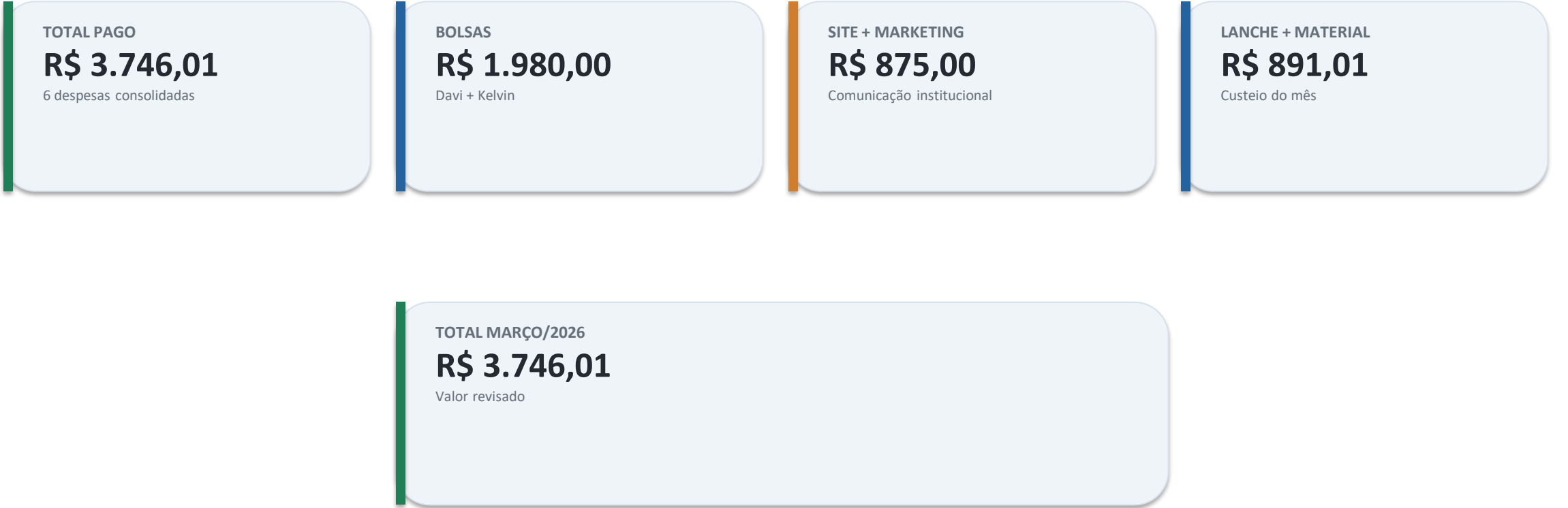
Março de 2026

A.F.C.A. – Código de Honra

Relatório mensal de aplicação dos recursos

Resumo financeiro do mês

Março/2026 — cálculo revisado sem a Bolsa da Prof. Thays.



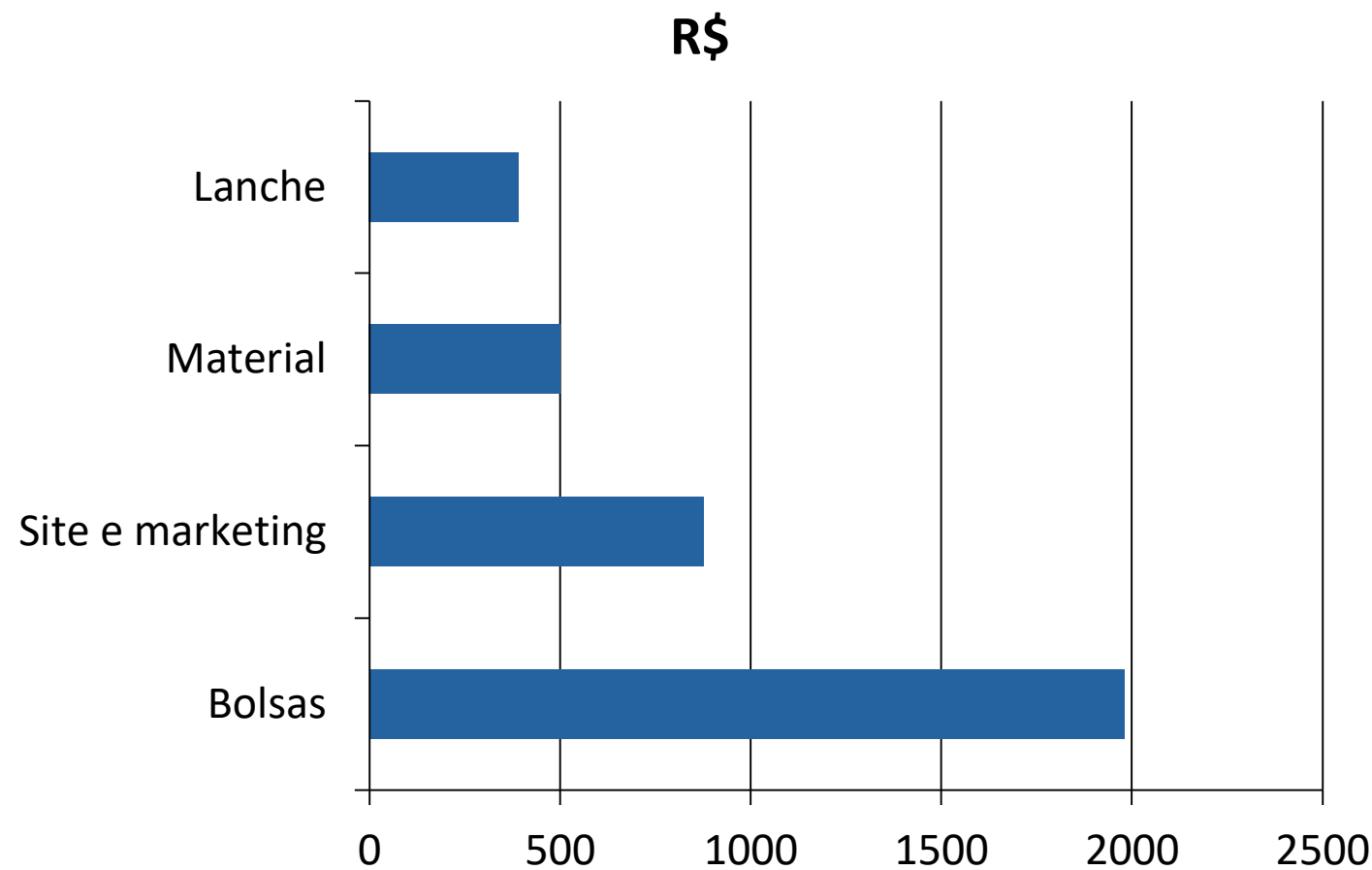
Detalhamento dos pagamentos

Relação revisada — sem lançamento da Prof. Thays.

Despesa	Valor pago	Grupo	Data
Bolsa – Prof. Davi Alves	R\$ 720,00	Bolsas	09/03/2026
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas	09/03/2026
Lanche mensal para os alunos	R\$ 391,01	Custeio	18/03/2026
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais	18/03/2026
Manutenção mensal do site	R\$ 250,00	Site/Marketing	09/03/2026
Profissional de Marketing Digital	R\$ 625,00	Site/Marketing	09/03/2026
TOTAL MARÇO/2026	R\$ 3.746,01		

Composição das despesas

Distribuição do total revisado de março/2026.



BOLSAS

52,86%

R\$ 1.980,00

SITE + MARKETING

23,36%

R\$ 875,00

LANCHE + MATERIAL

23,79%

R\$ 891,01

Conferência do cálculo

Somatório revisado dos pagamentos de março/2026.

$$\begin{aligned} & \text{R\$ 720,00} + \text{R\$ 1.260,00} \\ & + \text{R\$ 391,01} + \text{R\$ 500,00} \\ & + \text{R\$ 250,00} + \text{R\$ 625,00} \\ & = \text{R\$ 3.746,01} \end{aligned}$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS

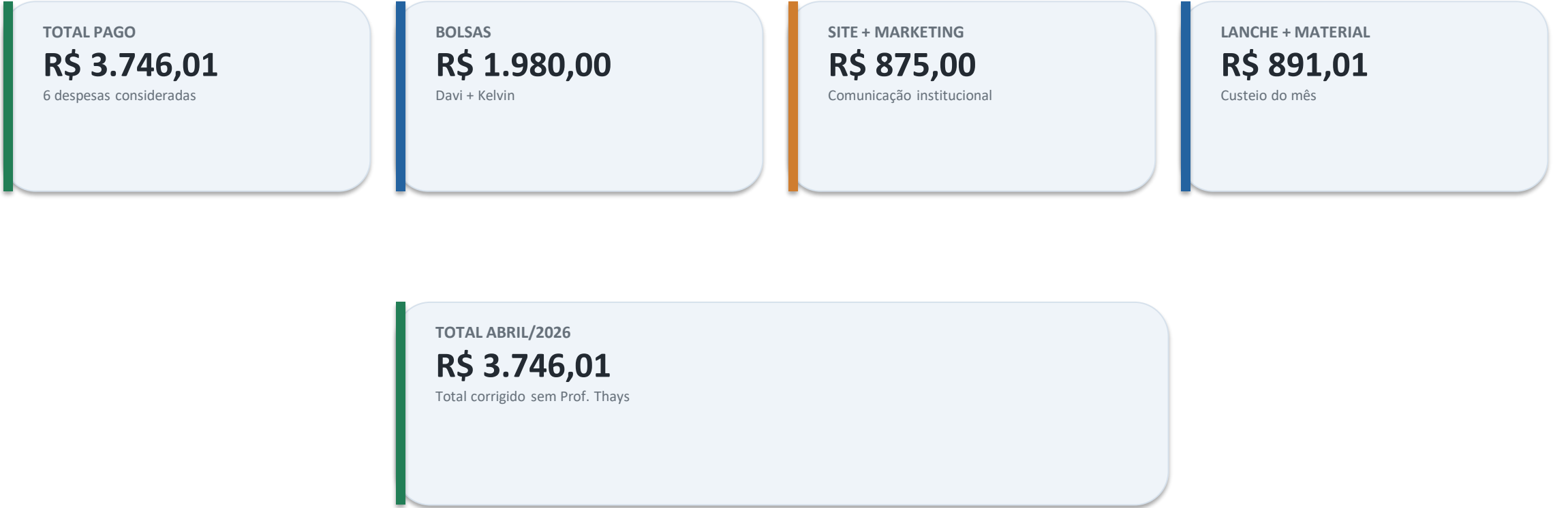
Abril de 2026

A.F.C.A. – Código de Honra

Relatório mensal de aplicação dos recursos

Resumo financeiro do mês

Abril/2026 — cálculo revisado sem a Bolsa da Prof. Thays.



Detalhamento dos pagamentos

Relação de abril/2026 sem a Bolsa da Prof. Thays.

Despesa	Valor pago	Grupo	Data
Bolsa – Prof. Davi Alves	R\$ 720,00	Bolsas	09/04/2026
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas	09/04/2026
Lanche mensal para os alunos	R\$ 391,01	Custeio	10/04/2026
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais	20/04/2026
Manutenção mensal do site	R\$ 250,00	Site/Marketing	09/04/2026
Profissional de Marketing Digital	R\$ 625,00	Site/Marketing	09/04/2026
TOTAL ABRIL/2026	R\$ 3.746,01		

Bolsas de gratificação

Abril/2026 — somente os pagamentos considerados no cálculo.

PROF. DAVI ALVES

16 h/mês

16 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 720,00

09/04/2026

PROF. KELVIN

28 h/mês

28 × R\$ 45,00

VALOR PAGO

R\$ 1.260,00

09/04/2026

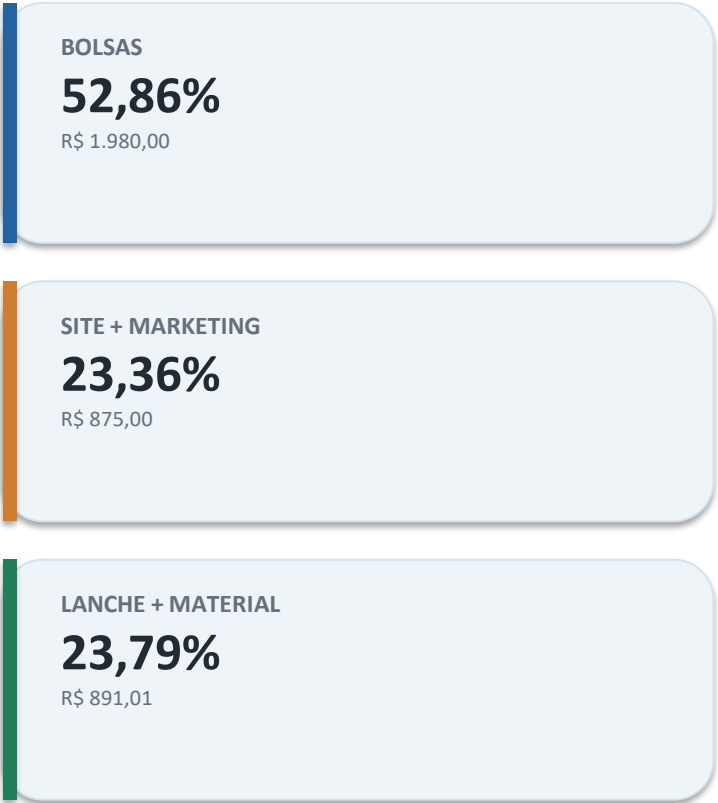
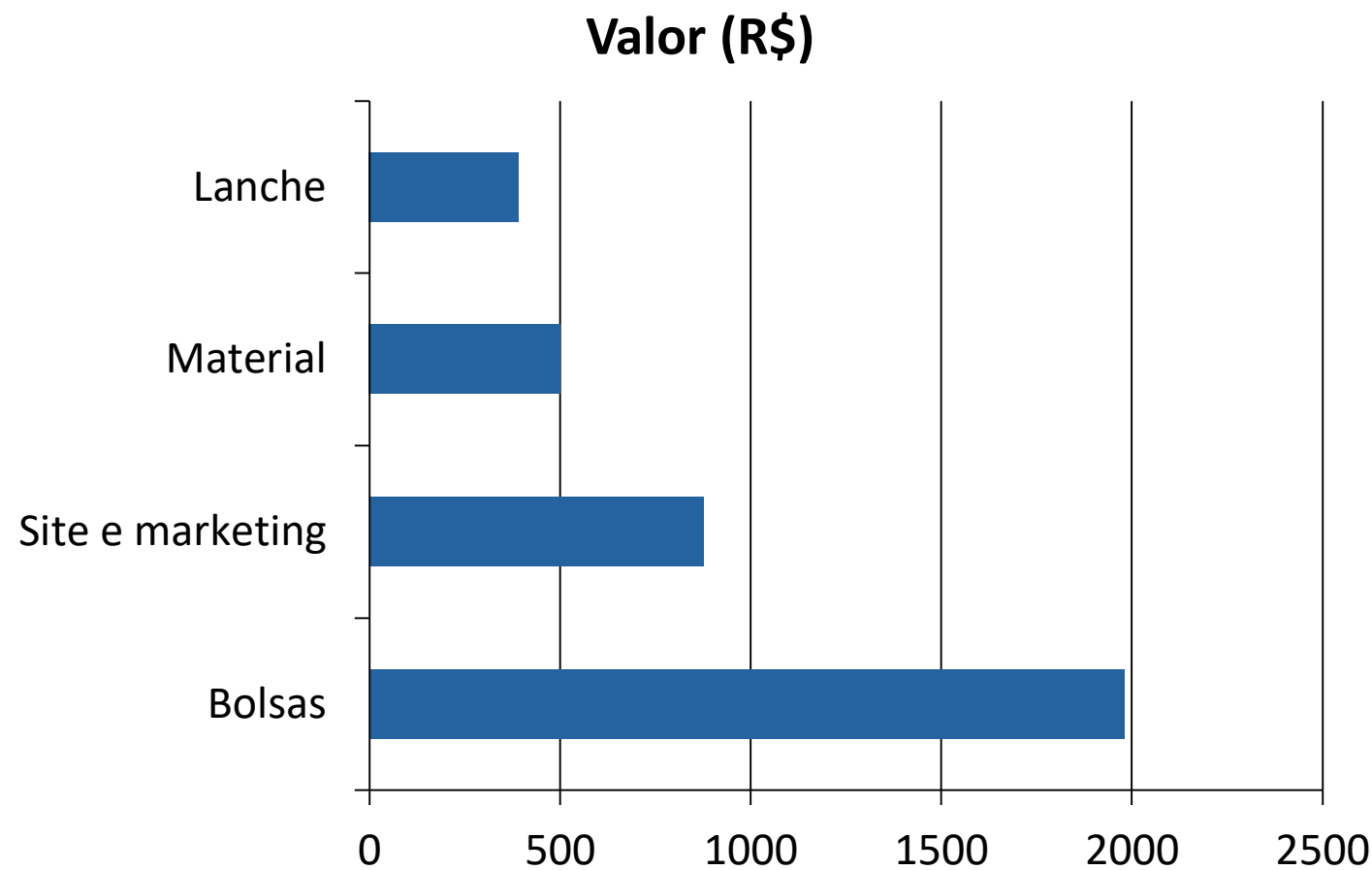
TOTAL BOLSAS

R\$ 1.980,00

44 horas consideradas

Composição das despesas

Distribuição do total corrigido de abril/2026.



Conferência do cálculo

Somatório corrigido dos pagamentos de abril/2026.

$$\begin{aligned} & \text{R\$ 720,00} + \text{R\$ 1.260,00} \\ & + \text{R\$ 391,01} + \text{R\$ 500,00} \\ & + \text{R\$ 250,00} + \text{R\$ 625,00} \\ & = \text{R\$ 3.746,01} \end{aligned}$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS

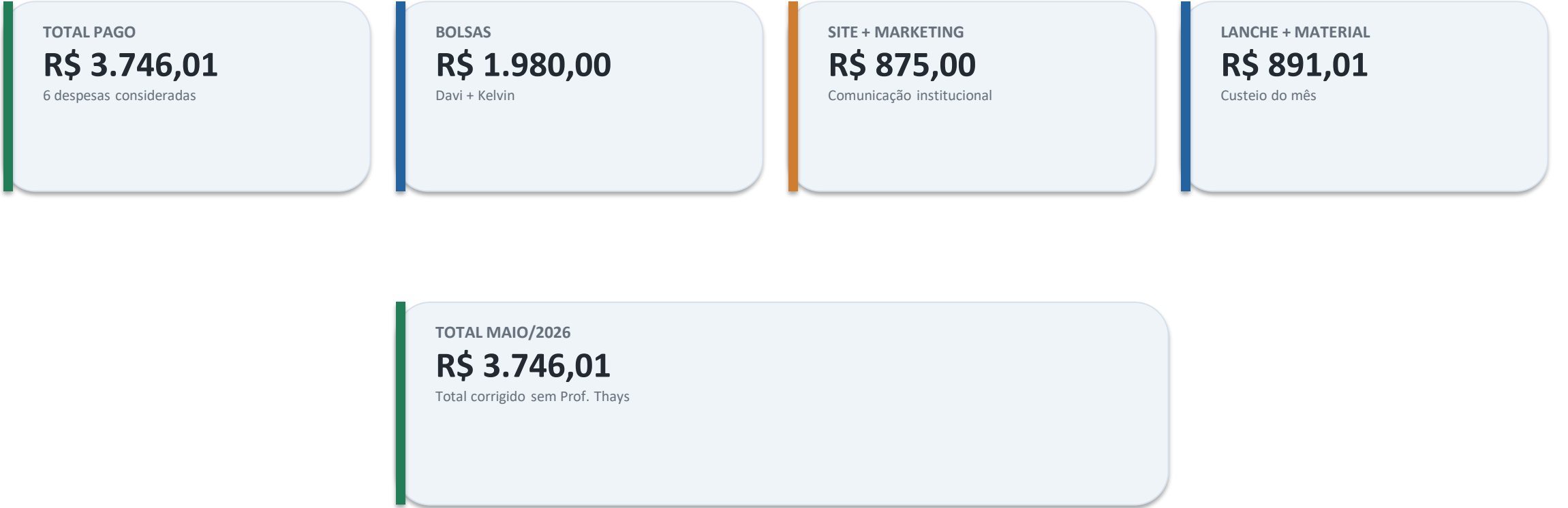
Maio de 2026

A.F.C.A. – Código de Honra

Relatório mensal de aplicação dos recursos

Resumo financeiro do mês

Maio/2026 — cálculo sem a Bolsa da Prof. Thays.



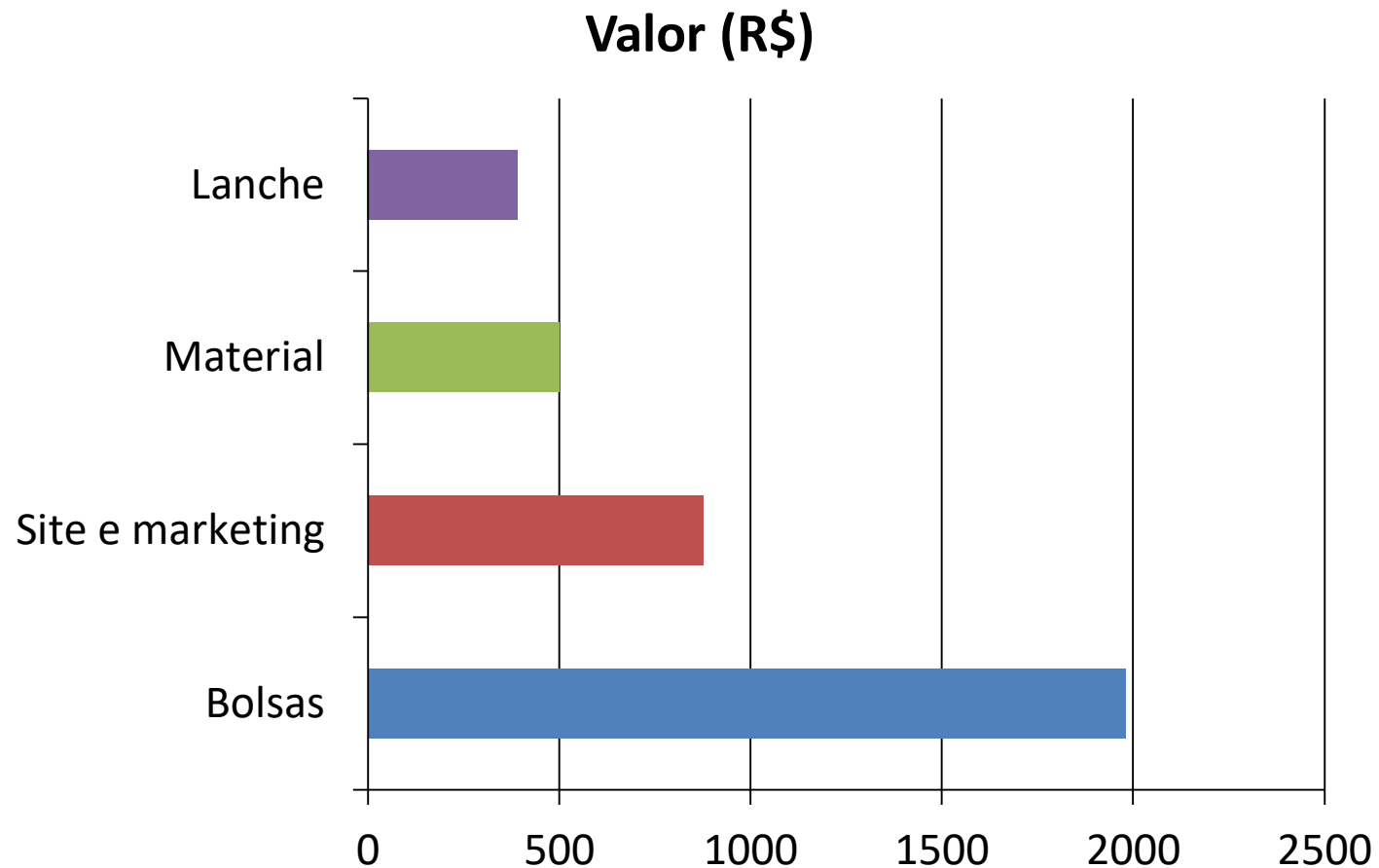
Detalhamento dos pagamentos

Relação de maio/2026 sem a Bolsa da Prof. Thays.

Despesa	Valor pago	Grupo	Data
Bolsa – Prof. Davi Alves	R\$ 720,00	Bolsas	09/05/2026
Bolsa – Prof. Kelvin	R\$ 1.260,00	Bolsas	09/05/2026
Lanche mensal para os alunos	R\$ 391,01	Custeio	14/05/2026
Material de expediente	R\$ 500,00	Materiais	14/05/2026
Manutenção mensal do site	R\$ 250,00	Site/Marketing	09/05/2026
Profissional de Marketing Digital	R\$ 625,00	Site/Marketing	09/05/2026
TOTAL MAIO/2026	R\$ 3.746,01		

Composição das despesas

Distribuição do total corrigido de maio/2026.



BOLSAS

52,86%

R\$ 1.980,00

SITE + MARKETING

23,36%

R\$ 875,00

LANCHE + MATERIAL

23,79%

R\$ 891,01

Conferência do cálculo

Somatório dos pagamentos considerados para maio/2026.

$$\begin{aligned} & \text{R\$ 720,00} + \text{R\$ 1.260,00} \\ & + \text{R\$ 391,01} + \text{R\$ 500,00} \\ & + \text{R\$ 250,00} + \text{R\$ 625,00} \\ & = \text{R\$ 3.746,01} \end{aligned}$$

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Outubro/2025 a Maio/2026

A.F.C.A. - Código de Honra

Prefeitura Municipal de Itapeva - SP

Câmara Municipal de Itapeva – SP

Secretaria de Cultura de Itapeva - SP

Termo de Fomento 14/2025

Resultado financeiro final

Consolidação das oito prestações mensais e devolução do saldo residual.

TOTAL DO REPASSE

R\$ 79.000,00

100% dos recursos recebidos

TOTAL EXECUTADO

R\$ 77.379,98

97,95% aplicado

SALDO DEVOLVIDO

R\$ 1.620,02

Devolução à Prefeitura

FECHAMENTO

R\$ 79.000,00

Executado + devolvido

CONFERÊNCIA FINAL

R\$ 77.379,98 + R\$ 1.620,02 = R\$ 79.000,00

Saldo do termo após devolução: R\$ 0,00

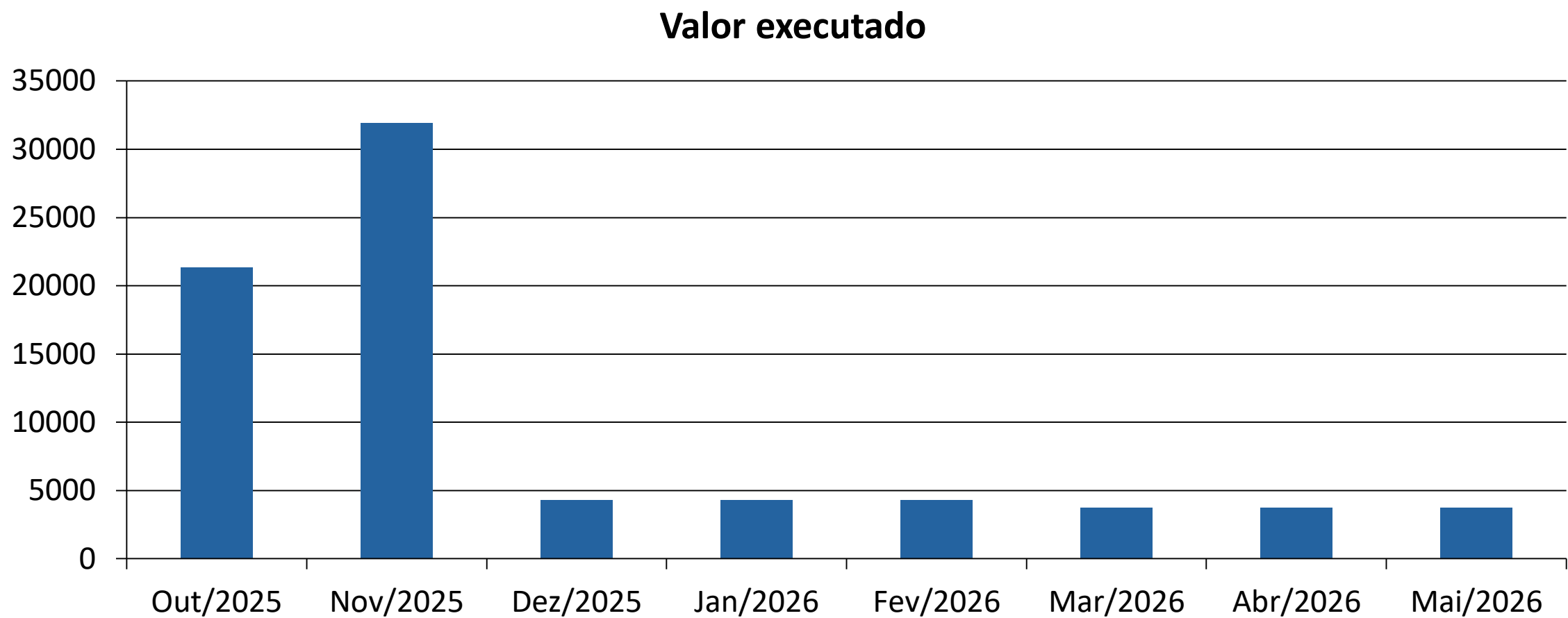
Consolidação mensal

Valores efetivamente demonstrados nas oito prestações de contas.

Competência	Valor executado	Participação no total executado
Out/2025	R\$ 21.336,01	27,57%
Nov/2025	R\$ 31.947,91	41,29%
Dez/2025	R\$ 4.286,01	5,54%
Jan/2026	R\$ 4.286,01	5,54%
Fev/2026	R\$ 4.286,01	5,54%
Mar/2026	R\$ 3.746,01	4,84%
Abr/2026	R\$ 3.746,01	4,84%
Mai/2026	R\$ 3.746,01	4,84%
TOTAL EXECUTADO	R\$ 77.379,98	100,00%

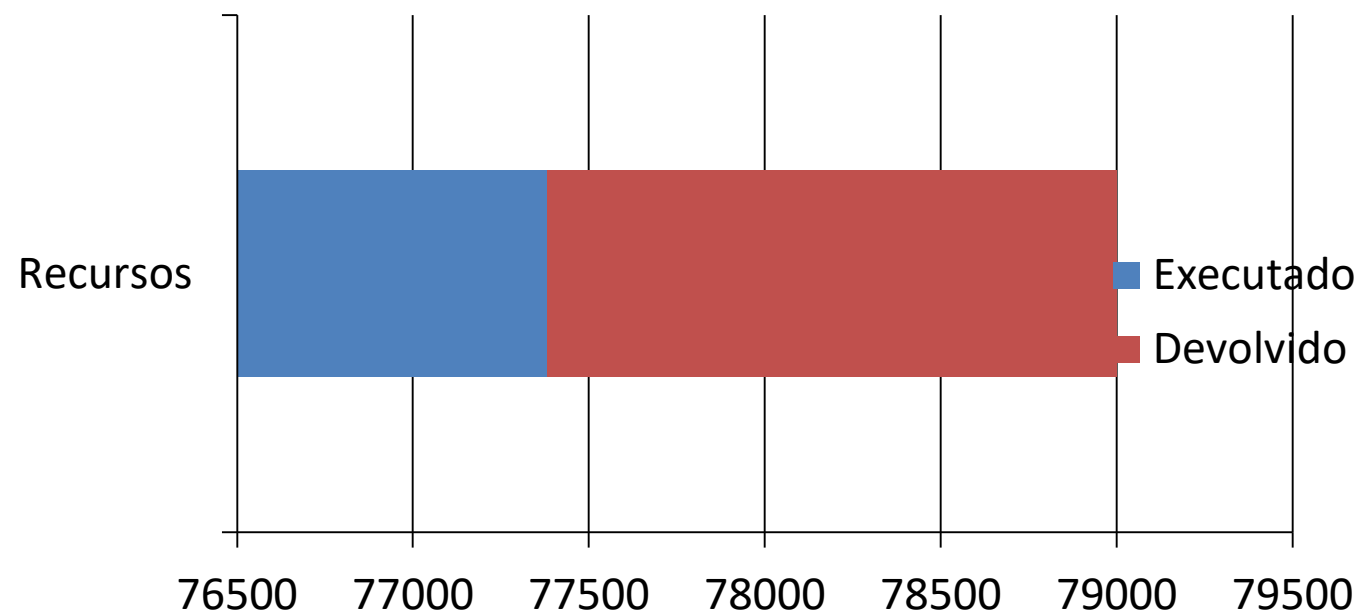
Execução financeira mês a mês

Comparativo dos valores executados entre outubro/2025 e maio/2026.



Aplicação e devolução do recurso

O saldo não utilizado foi devolvido, encerrando integralmente o valor do repasse.



EXECUÇÃO

97,95%

R\$ 77.379,98

DEVOLUÇÃO

2,05%

R\$ 1.620,02

Após a devolução do saldo residual, o valor financeiro do Termo de Fomento fica integralmente conciliado em R\$ 79.000,00.

Comprovante de pagamento e boleto emitido pela Prefeitura Municipal de Itapeva.

Comprovante de pagamento e boleto emitido pela Prefeitura Municipal de Itapeva.

R\$ 1.620,02

09/06/2026

DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL

 Comprovante de pagamento de IPTU/ ISS, T.L.F.I. / T.F.A. / T.F.E.	
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.	
Código de barras:	917000000164 200220902003 60613000906 000026583817
Conta de débito:	00596 / 1292 / 000577396779-6
Convênio:	PM DE ITAPEVA-SP
Valor:	R\$ 20,00
Data de encerramento:	05/06/2026
Identificação da operação:	DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL
Data do débito:	05/06/2026
Data/hora da operação:	05/06/2026 16:02:51
Código da operação:	21953564
Chave de Segurança:	WKUIGL82VRVVA36T

[illegible]

Documento comprobatório da devolução - valor de R\$ 1.620,02.

Conciliação do Termo de Fomento 14/2025

Demonstração do encerramento financeiro do repasse.

Repasse recebido	R\$ 79.000,00
(-) Despesas executadas	R\$ 77.379,98
Saldo apurado	R\$ 1.620,02
(-) Devolução à Prefeitura	R\$ 1.620,02
SALDO FINAL DO RECURSO	R\$ 0,00

CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

R\$ 79.000,00

Valor total do repasse integralmente conciliado

R\$ 77,379,98 executados (97,95%)

R\$ 1.620,02 devolvidos à Prefeitura Municipal de Itapeva

Saldo financeiro após a devolução: R\$ 0,00

A documentação mensal e o comprovante de devolução demonstram a aplicação dos recursos e o encerramento financeiro do Termo de Fomento 14/2025.