ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE FOMENTO 48/2025**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**LAR VICENTINO DE ITAPEVA**
OBJETO DA PARCERIA (3):	**Aprimorar de maneira contínua a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional executado pela entidade, prezando pela qualidade de vida das 100 pessoas idosas institucionalizas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida.**
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):	**JANEIRO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 0,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Fomento n° 48/2025	18/12/2025	18/12/2025 a 17/12/2026	R$ 200.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
07/01/2026	Holerite – Amábile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 2.072,45
07/01/2026	Holerite – Jeandri de Souza Leal	Recursos Humanos	R$ 2.077,11
07/01/2026	Holerite – Carolina Dias Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.501,05
07/01/2026	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 2.101,67
07/01/2026	Holerite – Thais Cristina Almeida Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.082,45
07/01/2026	Holerite – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R$ 2.043,37
07/01/2026	Holerite – Aline Meris Aparecida Rosa Simões	Recursos Humanos	R$ 2.042,45

07/01/2026	Holerite – Marilda de Oliveira Martins Matos	Recursos Humanos	R$ 1.964,35
07/01/2026	Holerite – Cristiane Alves de Almeida Silva	Recursos Humanos	R$ 1.943,45
07/01/2026	Holerite – Bruno Hudson de Amorim	Recursos Humanos	R$ 1.927,75
07/01/2026	Holerite – Conceição de Fatima Macedo Couto	Recursos Humanos	R$ 4.208,52
20/01/2026	Guia de Recolhimento – GPS (Pagamento Parcial)	RH5	R$ 12.000,00
26/01/2026	Fatura – Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	Utilidade Pública	R$ 24.531,77
		TOTAL	**R$ 61.496,39**

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), 09 de fevereiro de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.02.09 17:42:49 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Fomento	48/2025

2026	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS 100 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	173.924,59
07/01/2026			Amábile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	2.072,45	171.852,14
07/01/2026			Jeandri de Souza Leal	411.997.108-22	Recursos Humanos	Holerite	2.077,11	169.775,03
07/01/2026			Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	2.501,05	167.273,98
07/01/2026			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Holerite	2.101,67	165.172,31
07/01/2026			Thais Cristina Almeida Gonçalves	411.073.188-74	Recursos Humanos	Holerite	2.082,45	163.089,86
07/01/2026			Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Holerite	2.043,37	161.046,49
07/01/2026			Aline Meris Aparecida Rosa	364.764.618-00	Recursos Humanos	Holerite	2.042,45	159.004,04
07/01/2026			Marilda de Oliveira Martins Matos	331.515.098-27	Recursos Humanos	Holerite	1.964,35	157.039,69
07/01/2026			Cristiane Alves de Almeida Silva	227.774.978-85	Recursos Humanos	Holerite	1.943,45	155.096,24
07/01/2026			Bruno Hudson de Amorim	470.262.978-64	Recursos Humanos	Holerite	1.927,75	153.168,49
07/01/2026			Conceição de Fatima Macedo Couto	030.360.128-00	Recursos Humanos	Holerite	4.208,52	148.959,97
07/01/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	148.956,47
08/01/2026					Tarifa Pix Enviado		70,00	148.886,47
20/01/2026			Guia de Recolhimento - GPS (Pagamento Parcial)		RH5	Recibo	12.000,00	136.886,47
26/01/2026	Recurso Próprio	531,77						137.418,24
26/01/2026			Cia de Saneamento Básico do Estado de SP	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	24.531,77	112.886,47
TOTAL	***	531,77	***	***	***	***	61.569,89	112.886,47
TOTAL	Receita no Mês	531,77	***	***	***	Despesa no Mês	61.569,89	112.886,47 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de fevereiro 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: 2026.02.09 17:43:28 -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: 2026.02.09 16:48:43 -03'00'

TESOUREIRO

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que a entidade não recebeu repasse no exercício de janeiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 48/2025**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 09 de fevereiro 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

G334021210268772029
02/02/2026 12:19:33

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	67154-1 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			173.924,59 C
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	2.072,45 D	
				07/01 11:09 AMABILE LEME MACEDO			
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.016.444	2.077,11 D	
				07/01 11:09 JEANDRI DE SOUZA LEAL			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.362	2.501,05 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	2.101,67 D	
				07/01 11:08 Cleisson Seabra Rosa			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	2.082,45 D	
				07/01 11:08 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	2.043,37 D	
				07/01 11:08 MARIA CAROLINA DOS SANTOS			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	2.042,45 D	
				07/01 11:08 Aline Meris Aparecida Ros			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.705	1.964,35 D	
				07/01 15:11 Marilda de Oliveira Marti			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.706	1.943,45 D	
				07/01 15:11 CRISTIANE ALVES DE ALMEID			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.707	1.927,75 D	
				07/01 15:11 Bruno Hudson De Amorim			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.708	4.208,52 D	
				07/01 15:13 CONCEICAO DE FATIMA MACED			
07/01/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.071.100.165.283	3,50 D	148.956,47 C
				Cobrança referente 07/01/2026			
08/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.081.200.038.227	70,00 D	148.886,47 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
20/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	12.000,00 D	136.886,47 C
				20/01 09:51 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
26/01/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	531,77 C	
				26/01 14:42 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
26/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	12.601	24.531,77 D	112.886,47 C
				SABESP			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			112.886,47 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021210268772046
02/02/2026 12:27:49

Cliente

Agência	510-X
Conta	67154-1 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JANEIRO/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