ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE FOMENTO 03/2025**
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 140 pessoas idosas institucionalizas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva.**
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° 03/2025	30/06/2025	30/06/2025 a 29/06/2026	R$ 424.220,67

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
07/01/2026	Holerite – Carolina de Fatima Rossi Almeida Ferraresi	Recursos Humanos	R$ 2.463,90
07/01/2026	Holerite – Sarah Machado Pereira Silva	Recursos Humanos	R$ 2.214,08
07/01/2026	Holerite – Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 3.456,96
07/01/2026	Recibo de Férias – Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 4.709,08
07/01/2026	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.820,00
07/01/2026	Holerite – Debora Maciel Araujo dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.757,85
07/01/2026	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 5.233,04
07/01/2026	Holerite – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R$ 2.649,78

07/01/2026	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R$ 3.861,63
07/01/2026	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.177,09
07/01/2026	Holerite – Jade Balen	Recursos Humanos	R$ 3.838,41
07/01/2026	Holerite – Josiane Batista de Lima Balog	Recursos Humanos	R$ 3.686,99
07/01/2026	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 3.287,15
15/01/2026	Recibo de Férias – Jade Balen	Recursos Humanos	R$ 5.043,03
20/01/2026	Consignado – Debora Maciel Araujo dos Santos	Recursos Humanos	R$ 988,99
20/01/2026	Consignado – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R$ 999,92
20/01/2026	Consignado – Josiane Batista de Lima Balog	Recursos Humanos	R$ 897,84
		TOTAL	**R$ 51.085,74**

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 17:51:11 -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	03/2025

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 140 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	149.264,80
07/01/2026			Carolina de Fatima Rossi A. Ferraresi	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.463,90	146.800,90
07/01/2026			Sarah Machado Pereira Silva	198.242.418-41	Recursos Humanos	Holerite	2.214,08	144.586,82
07/01/2026			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	3.456,96	141.129,86
07/01/2026			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Recibo de Férias	4.709,08	136.420,78
07/01/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.820,00	132.600,78
07/01/2026			Debora Maciel Araujo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.757,85	129.842,93
07/01/2026			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Holerite	5.233,04	124.609,89
07/01/2026			Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Holerite	2.649,78	121.960,11
07/01/2026			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.861,63	118.098,48
07/01/2026			Kelly Caroline Nicácio de Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	1.177,09	116.921,39
07/01/2026			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	3.838,41	113.082,98
07/01/2026			Josiane Batista de Lima Balog	373.262.058-17	Recursos Humanos	Holerite	3.686,99	109.395,99
07/01/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	3.287,15	106.108,84
07/01/2026					Tarifa Pagamento de Salário		21,00	106.087,84
08/01/2026					Tarifa Pix Enviado		12,51	106.075,33
15/01/2026			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Recibo de Férias	5.043,03	101.032,30
15/01/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	101.028,13
20/01/2026			Consignado - Debora Maciel Araujo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Recibo	988,99	100.039,14
20/01/2026			Consignado - Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Recibo	999,92	99.039,22
20/01/2026			Consignado - Josiane Batista de Lima Balog	373.262.058-17	Recursos Humanos	Recibo	897,84	98.141,38
31/01/2026	Rendimento da Aplicação	877,36						99.018,74
TOTAL	***	877,36	***	***	***	***	51.123,42	99.018,74
TOTAL	Receita no Mês	877,36	***	***	***	Despesa no Mês	51.123,42	99.018,74 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 17:51:53 -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: 2026.02.09 16:56:13 -03'00'

TESOUREIRO

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09
Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que a entidade não sofreu repasse no exercício de janeiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 03/2025**, 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

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004
Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095– Itapeva/ S.P.
larvicentinodeitapeva@gmail.com

☐ Visualizar Pix agrupados

G334021210268772009
02/02/2026 12:15:19

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

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	2.463,90 D	
				07/01 09:39 CAROLINA ALMEIDA			
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.192	2.214,08 D	
				07/01 09:39 SARAH M PEREIRA SILVA			
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.872	3.456,96 D	
				07/01 09:39 MAIARA S RODRIGUES			
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.872	4.709,08 D	
				07/01 16:20 MAIARA S RODRIGUES			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.364	19.499,39 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	3.838,41 D	
				07/01 09:39 Jade balen			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	3.686,99 D	
				07/01 09:39 Josiane Batista de Lima			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	3.287,15 D	
				07/01 09:39 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
07/01/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.071.100.165.273	21,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.176,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.081.200.038.154	12,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	5.043,03 D	
				15/01 15:16 Jade balen			
15/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.151.200.031.703	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2026			
15/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.047,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	2.886,75 D	
				20/01 15:56 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.886,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021210268772035
02/02/2026 12:21:13

Cliente

Agência	510-X
Conta	33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	149.264,80				101.951,468835		
07/01/2026	RESGATE	43.176,96	99,49			29.508,351740	1,466583101	72.443,117095
	Aplicação 07/07/2025	43.176,96	99,49			29.508,351740		
08/01/2026	RESGATE	12,51	0,02			8,540031	1,467207742	72.434,577064
	Aplicação 07/07/2025	12,51	0,02			8,540031		
15/01/2026	RESGATE	5.047,20	14,20			3.442,278632	1,470363251	68.992,298432
	Aplicação 07/07/2025	5.047,20	14,20			3.442,278632		
20/01/2026	RESGATE	2.886,75	8,86			1.966,782112	1,472257645	67.025,516320
	Aplicação 07/07/2025	2.886,75	8,86			1.966,782112		
30/01/2026	SALDO ATUAL	99.018,74				67.025,516320		67.025,516320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.264,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.123,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	122,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,36
SALDO ATUAL =	99.018,74

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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