ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE FOMENTO 80/2024**
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 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$ 6.666,67**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Fomento n° 80/2024	09/12/2024	09/12/2024 a 08/12/2025	R$ 300.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
07/01/2026	Holerite – Fabiana de Oliveira Wagner	Recursos Humanos	R$ 3.759,48
07/01/2026	Holerite – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R$ 2.205,96
07/01/2026	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R$ 4.155,32
07/01/2026	Holerite – Tatiane da Silva David	Recursos Humanos	R$ 2.921,01
07/01/2026	Holerite – Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	Recursos Humanos	R$ 2.833,56
07/01/2026	Holerite – Rayla Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.648,63
07/01/2026	Holerite – Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recursos Humanos	R$ 2.280,29
07/01/2026	Holerite – Elaine Pontes Santos	Recursos Humanos	R$ 2.180,52

TOTAL	**R$ 22.984,77**

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 17:48:07 -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	80/2024

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 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							De transporte	22.999,01
07/01/2026			Fabiana de Oliveira Wagner	418.440.298-40	Recursos Humanos	Holerite	3.759,48	19.239,53
07/01/2026			Caroline Lopes Leme Barros	422.026.238-50	Recursos Humanos	Holerite	2.205,96	17.033,57
07/01/2026			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	4.155,32	12.878,25
07/01/2026			Tatiane da Silva David	380.757.428-00	Recursos Humanos	Holerite	2.921,01	9.957,24
07/01/2026			Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	392.117.168-70	Recursos Humanos	Holerite	2.833,56	7.123,68
07/01/2026			Rayla Aparecida dos Santos de Souza	522.558.878-60	Recursos Humanos	Holerite	2.648,63	4.475,05
07/01/2026			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	2.280,29	2.194,76
07/01/2026			Elaine Pontes Santos	327.698.288-94	Recursos Humanos	Holerite	2.180,52	14,24
07/01/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	10,74
08/01/2026					Tarifa Pix Enviado		4,88	5,86
22/01/2026	Repasse	6.666,67						6.672,53
22/01/2026					Tarifa Pix Enviado		11,80	6.660,73
31/01/2026	Rendimento da Aplicação	11,31						6.672,04
TOTAL	***	6.677,98	***	***	***	***	23.004,95	6.672,04

TOTAL	Receita no Mês	6.677,98	***	***	***	Despesa no Mês	23.004,95	6.672,04 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 17:48:50 -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 16:52:52 -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 o recurso recebido no valor total de R$ **6.666,67** (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), no exercício de janeiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 80/2024**, 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

G334021210268772011
02/02/2026 12:15:44

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

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.977	3.759,48 D	
				07/01 10:00 FABIANA OLIVEIRA WAGNER			
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.540	2.205,96 D	
				07/01 10:00 CAROLINE L BARROS LEME			
07/01/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.039.598	4.155,32 D	
				07/01 10:00 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.365	2.921,01 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	2.833,56 D	
				07/01 10:00 ALINE FERNANDA RODRIGUES			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	2.648,63 D	
				07/01 10:00 Rayla Aparecida dos Santo			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	2.280,29 D	
				07/01 10:00 Regiane Cristine de Olive			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	2.180,52 D	
				07/01 10:00 ELAINE PONTES SANTOS			
07/01/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.071.100.165.276	3,50 D	
				Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.988,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.081.200.038.157	4,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.129.749	6.666,67 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
22/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.221.200.027.516	11,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.654,87 D	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

G334021210268772036
02/02/2026 12:21:40

Cliente

Agência	510-X
Conta	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	22.999,01			15.708,877055		
07/01/2026	RESGATE	22.988,27	3,97	41,26	15.705,553940	1,466583101	3,323115
	Aplicação 29/12/2025	22.988,27	3,97	41,26	15.705,553940		
08/01/2026	RESGATE	4,88			3,323115	1,467207742	
	Aplicação 29/12/2025	4,88			3,323115		
22/01/2026	APLICAÇÃO	6.654,87			4.516,284711	1,473527562	4.516,284711
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.672,04			4.516,284711		4.516,284711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.999,01
APLICAÇÕES (+)	6.654,87
RESGATES (-)	22.993,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,97
IOF (-)	41,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	6.672,04

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