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):	**FEVEREIRO/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$
06/02/2026	Holerite – Carolina de Fatima Rossi Almeida Ferraresi	Recursos Humanos	R$ 2.851,49
06/02/2026	Holerite – Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 957,26
06/02/2026	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R$ 4.163,40
06/02/2026	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.843,53
06/02/2026	Holerite – Débora Maciel Araújo dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.509,65
06/02/2026	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 4.771,96
06/02/2026	Holerite – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R$ 2.775,72
06/02/2026	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R$ 3.868,00

06/02/2026	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R$ 2.922,87
06/02/2026	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 3.350,09
06/02/2026	Holerite – Josiane Batista de Lima Balog	Recursos Humanos	R$ 3.132,78
06/02/2026	Holerite – Jade Balen	Recursos Humanos	R$ 2.310,40
06/02/2026	Holerite – Elaine Pontes Santos	Recursos Humanos	R$ 2.081,16
20/02/2026	Holerite – Carolina de Fatima Rossi Almeida Ferraresi	Recursos Humanos	R$ 1.293,50
20/02/2026	Consignado – Débora Carolina Miranda da Silva	Recursos Humanos	R$ 350,00
20/02/2026	Consignado – Débora Maciel Araújo dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.290,88
20/02/2026	Consignado – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R$ 999,92
20/02/2026	Consignado – Josiane Batista de Lima Balog	Recursos Humanos	R$ 1.436,11
20/02/2026	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R$ 2.028,67
		TOTAL	**R$ 46.937,39**

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 março de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.03.16 18:12:14 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO 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					
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							De transporte	99.018,74
06/02/2026			Carolina de Fátima Rossi Almeida Ferrarezi	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.851,49	96.167,25
06/02/2026			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	957,26	95.209,99
06/02/2026			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	4.163,40	91.046,59
06/02/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.843,53	87.203,06
06/02/2026			Débora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.509,65	84.693,41
06/02/2026			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Holerite	4.771,96	79.921,45
06/02/2026			Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Holerite	2.775,72	77.145,73
06/02/2026			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.868,00	73.277,73
06/02/2026			Kelly Caroline Nicácio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	2.922,87	70.354,86
06/02/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	3.350,09	67.004,77
06/02/2026			Josiane Batista de Lima Balog	373.262.058-17	Recursos Humanos	Holerite	3.132,78	63.871,99
06/02/2026			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	2.310,40	61.561,59
06/02/2026			Elaine Pontes Santos	327.698.288-94	Recursos Humanos	Holerite	2.081,16	59.480,43
06/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		21,00	59.459,43
06/02/2026					Tarifa Pix Enviado		16,68	59.442,75
20/02/2026			Carolina de Fátima Rossi Almeida Ferrarezi	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	1.293,50	58.149,25
20/02/2026			Consignado - Débora Carolina Miranda da Silva		Recursos Humanos	Recibo	350,00	57.799,25
20/02/2026			Consignado - Débora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Recibo	1.290,88	56.508,37
20/02/2026			Consignado - Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Recibo	999,92	55.508,45
20/02/2026			Consignado - Josiane Batista de Lima Balog		Recursos Humanos	Recibo	1.436,11	54.072,34
20/02/2026			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	2.028,67	52.043,67
28/02/2026	Rendimento da Aplicação	329,70						52.373,37
TOTAL	***	329,70	***	***	***	***	46.975,07	52.373,37

TOTAL	Receita no Mês	329,70	***	***	***	Despesa no Mês	46.975,07	52.373,37 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de março de 2026

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

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: 2026.03.16 18:15:37 -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: 2026.03.16 17:49:22 -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 recebeu repasse no exercício de fevereiro 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 março 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

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 recebeu repasse no exercício de março 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 março 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

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 recebeu repasse no exercício de fevereiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 04/2025**, 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 março 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

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$ **142.600,00** (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), no exercício de fevereiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 64/2023**, 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 março 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 Silvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004
Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095– Itapeva/ S.P.
larvicentinodeitapeva@gmail.com

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$ **40.000,00** (quarenta mil reais), no exercício de fevereiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 01/2026**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 09 de março 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

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 recebeu repasse no exercício de fevereiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 18/2025**, 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 março 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

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 recebeu repasse no exercício de fevereiro 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 março 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

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 recebeu repasse no exercício de fevereiro 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 março 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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021246509571020
02/03/2026 12:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	2.851,49 D	
				06/02 11:07 CAROLINA ALMEIDA			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.872	957,26 D	
				06/02 11:07 MAIARA S RODRIGUES			
06/02/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.039.598	4.163,40 D	
				06/02 11:07 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.842	20.691,73 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	3.350,09 D	
				06/02 11:05 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	3.132,78 D	
				06/02 11:05 Josiane Batista de Lima			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	2.310,40 D	
				06/02 11:05 Jade balen			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	2.081,16 D	
				06/02 13:51 ELAINE PONTES SANTOS			
06/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.190.913	21,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.371.200.028.862	16,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.575,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	1.293,50 D	
				20/02 11:49 CAROLINA ALMEIDA			
20/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	4.076,91 D	
				20/02 11:11 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/02/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.039.598	2.028,67 D	
				20/02 11:49 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.399,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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

G331030903325535044
03/03/2026 09:22:28

Cliente

Agência	510-X
Conta	33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	99.018,74			67.025,516320		
06/02/2026	RESGATE	39.575,99	165,28		26.842,894195	1,480513603	40.182,622125
	Aplicação 07/07/2025	39.575,99	165,28		26.842,894195		
20/02/2026	RESGATE	7.399,08	35,93		5.004,643310	1,485622359	35.177,978815
	Aplicação 07/07/2025	7.399,08	35,93		5.004,643310		
27/02/2026	SALDO ATUAL	52.373,37			35.177,978815		35.177,978815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.018,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.975,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	201,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,70
SALDO ATUAL =	52.373,37

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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