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):	**FEVEREIRO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 0,00**

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$
06/02/2026	Holerite – Fabiana de Oliveira Wagner	Recursos Humanos	R$ 2.108,74
06/02/2026	Holerite – Sarah Machado Pereira Silva	Recursos Humanos	R$ 2.547,18
06/02/2026	Holerite – Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recursos Humanos	R$ 2.328,23
		TOTAL	**R$ 6.984,15**

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 18:09:58 -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	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					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	6.672,04
06/02/2026	Recurso Próprio	400,00						7.072,04
06/02/2026			Fabiana de Oliveira Wagner	418.440.298-40	Recursos Humanos	Holerite	2.108,74	4.963,30
06/02/2026			Sarah Machado Pereira Silva	198.242.418-41	Recursos Humanos	Holerite	2.547,18	2.416,12
06/02/2026			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	2.328,23	87,89
06/02/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	83,72
28/02/2026	Rendimento da Aplicação	(4,26)						79,46
TOTAL	***	395,74	***	***	***	***	6.988,32	79,46
TOTAL	Receita no Mês	395,74	***	***	***	Despesa no Mês	6.988,32	79,46 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de março 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: 2026.03.16 18:13:20 -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 17:44:57 -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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021246509571021
02/03/2026 12:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	36503-3 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
22/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	400,00 C	
				06/02 08:35 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.977	2.108,74 D	
				06/02 08:43 FABIANA OLIVEIRA WAGNER			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.192	2.547,18 D	
				06/02 08:43 SARAH M PEREIRA SILVA			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	2.328,23 D	
				06/02 11:11 Regiane Cristine de Olive			
06/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.371.200.028.864	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.588,32 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

G331030903325535043
03/03/2026 09:21:32

Cliente

Agência	510-X
Conta	36503-3 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	6.672,04			4.516,284711		
06/02/2026	RESGATE	6.588,32	3,50	15,58	4.462,910700	1,480513603	53,374011
	Aplicação 22/01/2026	6.588,32	3,50	15,58	4.462,910700		
27/02/2026	SALDO ATUAL	79,46			53,374011		53,374011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.672,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.588,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,50
IOF (-)	15,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,26
SALDO ATUAL =	79,46

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