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):	**MARÇO/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$
06/03/2026	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.966,95
06/03/2026	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.637,22
06/03/2026	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 4.872,50
06/03/2026	Holerite – Kelly Caroline Nicacio da Silva	Recursos Humanos	R$ 3.666,23
06/03/2026	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 3.490,60
30/03/2026	Recibo de Férias – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 890,22
30/03/2026	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 6.088,15
		TOTAL	**R$ 26.611,87**

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), 15 de abril de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.04.16 16:18:04 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO 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	52.373,37
06/02/2026			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	3.966,95	48.406,42
06/02/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.637,22	44.769,20
06/02/2026			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Holerite	4.872,50	39.896,70
06/02/2026			Kelly Caroline Nicacio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	3.666,23	36.230,47
06/02/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	3.490,60	32.739,87
06/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	32.729,37
06/02/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	32.725,20
06/02/2026	Recurso proprio	350,00						33.075,20
06/02/2026			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Recibo de Férias	890,22	32.184,98
06/02/2026			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Recibo de Férias	6.088,15	26.096,83
06/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	26.093,33
06/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	26.089,83
28/02/2026	Rendimento da Aplicação	188,85						26.278,68
TOTAL	***	538,85	***	***	***	***	26.633,54	26.278,68
TOTAL	Receita no Mês	538,85	***	***	***	Despesa no Mês	26.633,54	26.278,68 Saldo a Transportar

Itapeva, 15 de abril 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: 2026.04.16 16:24:15 -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: 2026.04.16 14:37:32 -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 março 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, 15 de abril 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

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011059909767009
01/04/2026 11:04:44

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.039.598	3.966,95 D	
				06/03 10:32 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.083	12.175,95 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	3.490,60 D	
				06/03 10:31 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
06/03/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.187.635	10,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.651.200.029.674	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.648,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	350,00 C	
				09/03 16:06 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
09/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.524	890,22 D	
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.525	6.088,15 D	
30/03/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.891.100.102.363	3,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.891.100.102.364	3,50 D	
				Cobrança referente 30/03/2026			
30/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.985,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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.

G335011059909767040
01/04/2026 11:17:44

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	510-X
Conta	33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	52.373,37				35.177,978815		
06/03/2026	RESGATE	19.648,17	112,01			13.243,961642	1,492014288	21.934,017173
	Aplicação 07/07/2025	19.648,17	112,01			13.243,961642		
09/03/2026	APLICAÇÃO	350,00				234,481136	1,492657386	22.168,498309
30/03/2026	RESGATE	6.985,37	49,17			4.682,733979	1,502229260	17.485,764330
	Aplicação 07/07/2025	6.985,37	49,17			4.682,733979		
31/03/2026	SALDO ATUAL	26.278,68				17.485,764330		17.485,764330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.373,37
APLICAÇÕES (+)	350,00
RESGATES (-)	26.633,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	161,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,85
SALDO ATUAL =	26.278,68

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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