ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE FOMENTO 02/2026**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**LAR VICENTINO DE ITAPEVA**
OBJETO DA PARCERIA (3):	**FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS SOCIAIS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E PORTADOR DE GRAU DE DEPENDÊNCIA III.**
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):	**ABRIL/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 25.000,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Fomento n° 03/2025	05/02/2026	05/02/2026 a 04/02/2025	R$ 300.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
07/04/2026	Holerite – Fabiana de Oliveira Wagner	Recursos Humanos	R$ 3.824,68
07/04/2026	Holerite – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R$ 3.244,91
07/04/2026	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 4.872,50
07/04/2026	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R$ 3.676,23
07/04/2026	Holerite – Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	Recursos Humanos	R$ 3.178,74
07/04/2026	Holerite – Jade Balen	Recursos Humanos	R$ 3.749,55
20/04/2026	Holerite – Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recursos Humanos	R$ 1.417,71

20/04/2026	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.919,99
20/04/2026	Holerite – Amanda Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.673,32
		TOTAL	**R$ 28.557,63**

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), 04 de maio de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.05.04 14:15:50 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Fomento	02/2026

2026	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIAS, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) VAGAS SOCIAIS PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS, EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E PORTADOR DE GRAU DE DEPENDÊNCIA III.							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							De transporte	80,21
07/04/2026	Repasse de Convênio	46.666,66						46.746,87
07/04/2026			Fabiana de Oliveira Wagner	418.440.298-40	Recursos Humanos	Holerite	3.824,68	42.922,19
07/04/2026			Caroline Lopes Barros Leme	422.026.238-50	Recursos Humanos	Holerite	3.244,91	39.677,28
07/04/2026			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Holerite	4.872,50	34.804,78
07/04/2026			Kelly Caroline Nicácio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	3.676,23	31.128,55
07/04/2026			Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	392.117.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.178,74	27.949,81
07/04/2026			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	3.749,55	24.200,26
07/04/2026					Tarifa Pagamento de Salário		7,00	24.193,26
07/04/2026					Tarifa Pix Enviado		8,34	24.184,92
16/04/2026			Lar Vicentino de Itapeva	49.802.762/0001-09	Devolução de Recursos Próprio	Recibo	11.013,36	13.171,56
20/04/2026			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	1.417,71	11.753,85
20/04/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	1.919,99	9.833,86
20/04/2026			Amanda Aparecida dos Santos	510.460.638-47	Recursos Humanos	Holerite	2.673,32	7.160,54
20/04/2026					Tarifa Pix Enviado		8,34	7.152,20
30/04/2026	Rendimento da Aplicação	63,71						7.215,91
TOTAL	***	46.730,37	***	***	***	***	39.594,67	7.215,91
TOTAL	Receita no Mês	46.730,37	***	***	***	Despesa no Mês	39.594,67	7.215,91 Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de maio 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: 2026.05.04 14:16:45 -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: 2026.05.04 14:02:55 -03'00'

TESOUREIRO

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que que o recurso recebido no valor total de **R$ 46.666,66** (Quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), no exercício abril de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 02/2026**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 04 de maio 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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020900040156016
02/05/2026 09:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.260.725	46.666,66 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/04/2026		0510	99021	470 Transferência enviada	610.510.000.030.977	3.824,68 D	
				07/04 15:55 FABIANA OLIVEIRA WAGNER			
07/04/2026		0510	99021	470 Transferência enviada	610.510.000.042.540	3.244,91 D	
				07/04 15:55 CAROLINE L BARROS LEME			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.048	8.548,73 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.701	3.178,74 D	
				07/04 09:45 ALINE FERNANDA RODRIGUES			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.702	3.749,55 D	
				07/04 09:45 Jade balen			
07/04/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.100.159.490	7,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.971.200.027.876	8,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.104,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	11.013,36 D	
				16/04 16:01 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.013,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	1.417,71 D	
				20/04 16:17 Regiane Cristine de Olive			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	1.919,99 D	
				20/04 16:17 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.003	2.673,32 D	
				20/04 16:17 AMANDA APARECIDA DOS SANT			
20/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.101.200.750.438	8,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2026			
20/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.019,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA935407 RENE DE CASTRO SILVA.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020956064958012
02/05/2026 10:18:52

Cliente

Agência	510-X
Conta	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	80,21			53,374011		
07/04/2026	APLICAÇÃO	24.104,71			16.012,225848	1,505394080	16.065,599859
16/04/2026	RESGATE	11.013,36	2,61	22,53	7.311,087543	1,509830095	8.754,512316
	Aplicação 22/01/2026	80,15	0,44		53,374011		
	Aplicação 07/04/2026	10.933,21	2,17	22,53	7.257,713532		
20/04/2026	RESGATE	6.019,36	2,25	12,76	3.993,348696	1,511105205	4.761,163620
	Aplicação 07/04/2026	6.019,36	2,25	12,76	3.993,348696		
30/04/2026	SALDO ATUAL	7.215,91			4.761,163620		4.761,163620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,21
APLICAÇÕES (+)	24.104,71
RESGATES (-)	17.032,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,86
IOF (-)	35,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,71
SALDO ATUAL =	7.215,91

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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