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):	**ABRIL/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$
07/04/2026	Holerite – Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 2.476,29
07/04/2026	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.637,22
07/04/2026	Holerite – Débora Maciel Araújo dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.369,43
07/04/2026	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R$ 3.681,87
07/04/2026	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 2.945,22
07/04/2026	Holerite – Amanda Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 4.368,73
07/04/2026	Holerite – Carolina de Fátima Rossi Almeida Ferrarezi	Recursos Humanos	R$ 2.542,29
07/04/2026	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.966,95

TOTAL	**R$ 25.988,00**

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: 2026.05.11 14:39:51 -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	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	26.278,68
07/04/2026			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	2.476,29	23.802,39
07/04/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.637,22	20.165,17
07/04/2026			Débora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.369,43	17.795,74
07/04/2026			Patricia Bykovas Cecchi Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.681,87	14.113,87
07/04/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	2.945,22	11.168,65
07/04/2026			Amanda Aparecida dos Santos	510.460.638-47	Recursos Humanos	Holerite	4.368,73	6.799,92
07/04/2026			Carolina de Fátima Rossi Almeida Ferrarezi	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.542,29	4.257,63
07/04/2026			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	3.966,95	290,68
07/04/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	280,18
07/04/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	276,01
30/04/2026	Rendimento da Aplicação	(147,38)						128,63
TOTAL	***	- 147,38	***	***	***	***	26.002,67	128,63
TOTAL	Receita no Mês	-147,38	***	***	***	Despesa no Mês	26.002,67	128,63 Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de maio de 2026

RENÊ DE CASTRO SILVA
RG: 67.061.544-4
06/05/2021 - SSP/SP

_____
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: 2026.05.11 10:20:18 -03'00'

_____
TESOUREIRO

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	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	26.278,68
07/04/2026			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	2.476,29	23.802,39
07/04/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.637,22	20.165,17
07/04/2026			Débora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.369,43	17.795,74
07/04/2026			Patricia Bykovas Cecchi Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.681,87	14.113,87
07/04/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	2.945,22	11.168,65
07/04/2026			Amanda Aparecida dos Santos	510.460.638-47	Recursos Humanos	Holerite	4.368,73	6.799,92
07/04/2026			Carolina de Fátima Rossi Almeida Ferrarezi	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.542,29	4.257,63
07/04/2026			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	3.966,95	290,68
07/04/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	280,18
07/04/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	276,01
30/04/2026	Rendimento da Aplicação	(147,38)						128,63
TOTAL	***	- 147,38	***	***	***	***	26.002,67	128,63
TOTAL	Receita no Mês	-147,38	***	***	***	Despesa no Mês	26.002,67	128,63 Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de maio de 2026

RENÊ DE CASTRO SILVA
RG: 67.061.544-4
06/05/2021 - SSP/SP

_____
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: 2026.05.11 10:20:18 -03'00'

_____
TESOUREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020900040156011
02/05/2026 09:32:19

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0510	99021	470 Transferência enviada	610.510.000.051.872	2.476,29 D	
				07/04 08:54 MAIARA S RODRIGUES			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.046	9.688,52 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.701	2.945,22 D	
				07/04 06:00 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.702	4.368,73 D	
				07/04 06:00 AMANDA APARECIDA DOS SANT			
07/04/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	51.000.000.026.844	2.542,29 D	
				06/04 CAROLINA ALMEIDA			
07/04/2026		0000	13105	474 Transferência enviada	51.000.510.039.598	3.966,95 D	
				06/04 BRUNA ELIZA PEREIRA ALMEI			
07/04/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.100.159.485	10,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.971.200.027.873	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.002,67 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

G334021241129132009
02/05/2026 13:31:50

Cliente

Agência	510-X
Conta	33364-6 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	26.278,68			17.485,764330		
07/04/2026	RESGATE	26.002,67	192,48	0,05	17.400,892130	1,505394080	84,872200
	Aplicação 07/07/2025	25.777,91	192,07		17.251,283194		
	Aplicação 09/03/2026	224,76	0,41	0,05	149,608936		
30/04/2026	SALDO ATUAL	128,63			84,872200		84,872200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.278,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.002,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	192,48
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	-147,38
SALDO ATUAL =	128,63

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