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):	**MAIO/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 04/02/2027	R$ 300.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
07/05/2026	Holerite – Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 2.715,65
07/05/2026	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.717,00
07/05/2026	Holerite – Débora Maciel Araújo dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.385,30
07/05/2026	Holerite – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R$ 2.383,55
07/05/2026	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi Camargo	Recursos Humanos	R$ 3.681,87
07/05/2026	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R$ 3.676,23
07/05/2026	Holerite – Amanda Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 4.926,52

07/05/2026	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 2.945,22
07/05/2026	Holerite – Josiane Batista de Lima Balog	Recursos Humanos	R$ 2.944,96
07/05/2026	Holerite – Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	Recursos Humanos	R$ 2.802,86
		TOTAL	**R$ 32.179,16**

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), 01 de junho de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.06.02 12:06:46 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO 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	7.215,91
07/05/2026	Repasse de Convênio	25.000,00						32.215,91
07/05/2026			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	2.715,65	29.500,26
07/05/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.717,00	25.783,26
07/05/2026			Débora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.385,30	23.397,96
07/05/2026			Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Holerite	2.383,55	21.014,41
07/05/2026			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.681,87	17.332,54
07/05/2026			Kelly Caroline Nicácio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	3.676,23	13.656,31
07/05/2026			Amanda Aparecida dos Santos	510.460.638-47	Recursos Humanos	Holerite	4.926,52	8.729,79
07/05/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	2.945,22	5.784,57
07/05/2026			Josiane Batista de Lima Balog	373.262.058-17	Recursos Humanos	Holerite	2.944,96	2.839,61
07/05/2026			Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	392.117.168-70	Recursos Humanos	Holerite	2.802,86	36,75
07/05/2026					Tarifa Pagamento de Salário		17,50	19,25
08/05/2026					Tarifa Pix Enviado		12,51	6,74
31/05/2026	Rendimento da Aplicação	(1,29)						5,45
TOTAL	***	24.998,71	***	***	***	***	32.209,17	5,45
TOTAL	Receita no Mês	24.998,71	***	***	***	Despesa no Mês	32.209,17	5,45 Saldo a Transportar

Itapeva, 01 de junho 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: 2026.06.02 12:07:42 -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: 2026.06.02 11:19:49 -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 que o recurso recebido no valor total de **R$ 25.000,00** (Vinte e cinco mil reais), no exercício maio 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, 01 de junho 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

G338011209960467008
01/06/2026 12:14:29

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.308.103	25.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
06/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.872	2.715,65 D	
				07/05 10:38 MAIARA S RODRIGUES			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.488	15.843,95 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	4.926,52 D	
				07/05 10:37 AMANDA APARECIDA DOS SANT			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	2.945,22 D	
				07/05 10:37 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.703	2.944,96 D	
				07/05 10:37 Josiane Batista de Lima B			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.704	2.802,86 D	
				07/05 10:37 ALINE FERNANDA RODRIGUES			
07/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.271.100.161.504	17,50 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.196,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.046.749	12,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		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.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011209960467039
01/06/2026 12:27:00

Cliente

Agência	510-X
Conta	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	7.215,91				4.761,163620		
06/05/2026	APLICAÇÃO	25.000,00				16.474,972182	1,517453245	21.236,135802
07/05/2026	RESGATE	32.196,66	13,67		9,90	21.224,324704	1,518080337	11,811098
	Aplicação 07/04/2026	7.214,24	13,59			4.761,163620		
	Aplicação 06/05/2026	24.982,42	0,08		9,90	16.463,161084		
08/05/2026	RESGATE	12,51				8,237266	1,518707790	3,573832
	Aplicação 06/05/2026	12,51				8,237266		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		0,01			0,006544	1,528150766	3,567288
	Aplicação 06/05/2026		0,01			0,006544		
29/05/2026	SALDO ATUAL	5,45				3,567288		3,567288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.215,91
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	32.209,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,68
IOF (-)	9,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,29
SALDO ATUAL =	5,45

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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