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):	**AGOSTO/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$
06/08/2026	Holerite – Jade Balen	Recursos Humanos	R$ 2.348,59
06/08/2026	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R$ 3.637,22
06/08/2026	Holerite – Débora Maciel Araújo dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.247,43
06/08/2026	Holerite – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R$ 2.364,07
06/08/2026	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R$ 3.603,87
06/08/2026	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R$ 3.632,23
06/08/2026	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 2.268,89

07/08/2026	Holerite – Carolina de Fátima Rossi Almeida Ferraresi	Recursos Humanos	R$ 2.890,66
07/08/2026	Holerite – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R$ 2.222,58
		TOTAL	R$ 25.215,54

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 setembro de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.09.01 08:48:34 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO 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					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	0,00
06/08/2026	Recurso Próprio	20.103,00						20.103,00
06/08/2026			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	2.348,59	17.754,41
06/08/2026			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.637,22	14.117,19
06/08/2026			Débora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.247,43	11.869,76
06/08/2026			Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Holerite	2.364,07	9.505,69
06/08/2026			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.603,87	5.901,82
06/08/2026			Kelly Caroline Nicácio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	3.632,23	2.269,59
06/08/2026			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	2.268,89	0,70
06/08/2026					Tarifa Pagamento de Salário		0,70	0,00
07/08/2026	Recurso Próprio	5.135,00						5.135,00
07/08/2026	Recurso Próprio	20,97						5.155,97
07/08/2026	Repasse do Convênio	25.000,00						30.155,97
07/08/2026			Carolina de Fátima Rossi Almeida Ferrarezi	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.890,66	27.265,31
07/08/2026					Devolução de Recurso Próprio		25.000,00	2.265,31
07/08/2026			Caroline Lopes Barros Leme	422.026.238-50	Recursos Humanos	Holerite	2.222,58	42,73
07/08/2026					Tarifa Pagamento de Salário		16,80	25,93
07/08/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	21,76
31/08/2026	Rendimentos de aplicação	0,14						21,90
TOTAL	***	50.259,11	***	***	***	***	50.237,21	21,90
TOTAL	Receita no Mês	50.259,11	***	***	***	Despesa no Mês	50.237,21	21,90 Saldo a Transportar

Itapeva, 01 de setembro 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: 2026.09.01 08:49:23 -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: 2026.09.01 08:22:19 -03'00'

TESOUREIRO

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 agosto 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 setembro 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

G335010759123266006
01/09/2026 08:04:35

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	20.103,00 C	
				06/08 11:30 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
06/08/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.052.539	2.348,59 D	
				06/08 11:32 JADE BALEN			
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.708	15.484,82 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	2.268,89 D	
				06/08 11:31 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
06/08/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.144.686	0,70 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/08/2026			
07/08/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	5.135,00 C	
				07/08 10:46 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
07/08/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	20,97 C	
				07/08 16:59 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
07/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.463.786	25.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/08/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	2.890,66 D	
				07/08 11:45 CAROLINA ALMEIDA			
07/08/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	25.000,00 D	
				07/08 13:30 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
07/08/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.540	2.222,58 D	
				07/08 11:45 CAROLINE L BARROS LEME			
07/08/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.190.802.044.965	16,80 D	
				Cobr parc ref a 06/08/2026			
07/08/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.027.107	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2026			
07/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026		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

G335010759123266007
01/09/2026 08:05:57

Cliente

Agência	510-X
Conta	36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
07/08/2026	Aplicação	21,76			13,958356	1,558922815	13,958356
31/08/2026	Saldo Atual	21,90			13,958356		13,958356

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	21,76
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	0,14
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	0,14
Saldo Atual =	21,90

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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