ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE FOMENTO 01/2026**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**LAR VICENTINO DE ITAPEVA**
OBJETO DA PARCERIA (3):	**Formalização de parceria, com transferência de recursos, entre a Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Lar Vicentino de Itapeva visando a manutenção da qualidade dos serviços ofertados às 100 (cem) pessoas idosas acolhidas, em condição de vulnerabilidade social, do município de Itapeva/SP.**
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):	**FEVEREIRO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 40.000,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Fomento n° 01/2026	22/01/2026	22/01/2026 a 21/02/2026	R$ 40.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
06/02/2026	Holerite – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.862,98
06/02/2026	Holerite – Amabile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 2.102,75
06/02/2026	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.102,75
06/02/2026	Holerite – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R$ 2.102,75
06/02/2026	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R$ 2.093,85
06/02/2026	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 1.974,13
06/02/2026	Holerite – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.476,61

06/02/2026	Holerite – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 2.156,57
06/02/2026	Holerite – Patricia de Camargo Pontes	Recursos Humanos	R$ 2.162,79
06/02/2026	Holerite – Marcos Roberto da Rocha Junior	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
06/02/2026	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R$ 2.093,85
06/02/2026	Holerite – Glacieny Pereira da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
06/02/2026	Holerite – Luciele Rodrigues de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
06/02/2026	Holerite – Bruno Hudson de Amorim	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/02/2026	Holerite – Priscila Lopes da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/02/2026	Holerite – Marilda de Oliveira Martins Matos	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
06/02/2026	Holerite – Thais Cristina Almeida Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.102,75
06/02/2026	Holerite – Aline Meris Aparecida Rosa Simões	Recursos Humanos	R$ 2.102,75
06/02/2026	Holerite – Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.987,94
06/02/2026	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 1.745,65
		TOTAL	**R$ 39.857,32**

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), 09 de março de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.03.16 18:24:14 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Fomento	01/2026

2026	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA, POR MEIO DE PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS ÀS 100 (CEM) PESSOAS IDOSAS ACOLHIDAS, EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA/SP.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	0,00
06/02/2026	Recurso Próprio	40.000,00						40.000,00
06/02/2026			Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Holerite	1.862,98	38.137,02
06/02/2026			Amabile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	2.102,75	36.034,27
06/02/2026			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	2.102,75	33.931,52
06/02/2026			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	2.102,75	31.828,77
06/02/2026			Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	2.093,85	29.734,92
06/02/2026			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.974,13	27.760,79
06/02/2026			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	1.476,61	26.284,18
06/02/2026			Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Holerite	2.156,57	24.127,61
06/02/2026			Patricia de Camargo Pontes	217.270.038-02	Recursos Humanos	Holerite	2.162,79	21.964,82
06/02/2026			Marcos Roberto da Rocha Junior	461.097.348-02	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	19.980,17
06/02/2026			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	2.093,85	17.886,32
06/02/2026			Glacieny Pereira da Silva	327.677.078-44	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	15.901,67
06/02/2026			Luciele Rodrigues de Carvalho	422.009.488-16	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	13.962,52
06/02/2026			Bruno Hudson de Amorim	470.262.978-64	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	12.014,47
06/02/2026			Priscila Lopes da Silva	402.363.348-83	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	10.066,42
06/02/2026			Marilda de Oliveira Martins Matos	331.515.098-27	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	8.081,77
06/02/2026			Thais Cristina Almeida Gonçalves	411.073.188-74	Recursos Humanos	Holerite	2.102,75	5.979,02
06/02/2026			Aline Meris Aparecida Rosa Simões	364.764.618-00	Recursos Humanos	Holerite	2.102,75	3.876,27
06/02/2026			Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	1.987,94	1.888,33
06/02/2026			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Holerite	1.745,65	142,68
06/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		21,00	121,68
09/02/2026					Tarifa Pix Enviado		120,00	1,68
09/02/2026	Ordem Bancária	40.000,00						40.001,68
09/02/2026			Lar Vicentino de Itapeva	49.802.762/0001-09	Devolução de Recurso Próprio	Recibo	40.000,00	1,68
TOTAL	***	80.000,00	***	***	***	***	79.998,32	1,68

TOTAL	Receita no Mês	80.000,00	***	***	***	Despesa no Mês	79.998,32	1,68 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de fevereiro de 2026

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

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: 2026.03.16 18:27:43 -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: 2026.03.16 17:41:11 -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 o recurso recebido no valor total de R$ **40.000,00** (quarenta mil reais), no exercício de fevereiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 01/2026**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 09 de março 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

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004
Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095– Itapeva/ S.P.
larvicentinodeitapeva@gmail.com

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021246509571029
02/03/2026 13:04:03

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66708-0 LAR V ITAPEVA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.324.413.206.921	40.000,00 C	
				06/02 13:24 49802762000109 LAR VICENTI			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.011	1.862,98 D	
				06/02 13:54 DIENIFER R G OLIVEIRA			
06/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	2.102,75 D	
				06/02 13:54 AMABILE LEME MACEDO			
06/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.843	11.906,66 D	
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	2.162,79 D	
				06/02 13:53 Patricia de Camargo Ponte			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.602	1.984,65 D	
				06/02 13:53 MARCOS ROBERTO DA ROCHA J			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.603	2.093,85 D	
				06/02 13:53 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.604	1.984,65 D	
				06/02 13:53 Glacieny pereira da silva			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.605	1.939,15 D	
				06/02 13:53 Luciele Rodrigues de Carv			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.606	1.948,05 D	
				06/02 13:53 Bruno Hudson De Amorim			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.607	1.948,05 D	
				06/02 13:53 Priscila Lopes da Silva			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.608	1.984,65 D	
				06/02 13:53 Marilda de Oliveira Marti			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.609	2.102,75 D	
				06/02 13:53 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.610	2.102,75 D	
				06/02 13:53 Aline Meris Aparecida Ros			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.611	1.987,94 D	
				06/02 13:53 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
06/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.612	1.745,65 D	
				06/02 13:53 Cleisson Seabra Rosa			
06/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.190.922	21,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2026			
06/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.371.200.028.911	120,00 D	1,68 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2026			
09/02/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.602.050.018.799	40.000,00 C	
09/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	40.000,00 D	1,68 C
				09/02 15:22 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			

28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O	1,68 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030903325535048
03/03/2026 09:26:40

Cliente

Agência	510-X
Conta	66708-0 LAR V ITAPEVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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