ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025**
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 15 pessoas idosas institucionalizas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida.**
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):	**JANEIRO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 43.166,66**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Colaboração n° 04/2025	11/06/2025	11/06/2025 a 10/06/2026	R$ 599.960,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
05/01/2026	Fatura – Coopetariva de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R$ 8.309,19
05/01/2026	Fatura – Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R$ 2.113,98
14/01/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 5.650,00
16/01/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 28.890,24
		TOTAL	**R$ 44.963,41**

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 fevereiro de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.02.09 17:29:04 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	04/2025

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 15 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							De transporte	27.838,89
05/01/2026			Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	28.307.135/0001-13	Utilidade Pública	Fatura	8.309,19	19.529,70
05/01/2026			Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	Fatura	2.113,98	17.415,72
14/01/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	5.650,00	11.765,72
16/01/2026	Recurso Próprio	3.890,24						15.655,96
16/01/2026	Recurso Próprio	25.000,00						40.655,96
16/01/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	28.890,24	11.765,72
20/01/2026	Repasse	43.166,66						54.932,38
21/01/2026			Lar Vicentino de Itapeva	49.802.762/0001-09	Devolução de Recurso Próprio	Recibo	25.000,00	29.932,38
31/01/2026	Rendimento da Aplicação	136,66						30.069,04
TOTAL	***	72.193,56	***	***	***	***	69.963,41	30.069,04
TOTAL	Receita no Mês	72.193,56	***	***	***	Despesa no Mês	69.963,41	30.069,04 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de fevereiro 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: 2026.02.09 17:29:45 -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: 2026.02.09 16:32:31 -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$ **43.166,66** (quarenta e três mi, cento e sessenta e seis reais), no exercício de janeiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 04/2025**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 06 de fevereiro 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

G334021210268772021
02/02/2026 12:18:01

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	8.309,19 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO COMPART			
05/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.502	2.113,98 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.423,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	5.650,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	3.890,24 C	
				16/01 16:50 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
16/01/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	25.000,00 C	
				16/01 16:50 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
16/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	28.890,24 D	0,00 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.160.002.808	43.166,66 C	
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.166,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	25.000,00 D	
				21/01 14:21 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G334021210268772042
02/02/2026 12:26:09

Cliente

Agência	510-X
Conta	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	27.838,89				19.014,632651		
05/01/2026	RESGATE	10.423,17	19,03			7.126,171060	1,465331089	11.888,461591
	Aplicação 05/12/2025	10.423,17	19,03			7.126,171060		
14/01/2026	RESGATE	5.650,00	14,11			3.853,843248	1,469730250	8.034,618343
	Aplicação 05/12/2025	5.650,00	14,11			3.853,843248		
20/01/2026	APLICAÇÃO	43.166,66				29.320,044726	1,472257645	37.354,663069
21/01/2026	RESGATE	25.000,00	35,18		5,44	17.001,011801	1,472889984	20.353,651268
	Aplicação 05/12/2025	11.798,98	35,13			8.034,618343		
	Aplicação 20/01/2026	13.201,02	0,05		5,44	8.966,393458		
30/01/2026	SALDO ATUAL	30.069,04				20.353,651268		20.353,651268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.838,89
APLICAÇÕES (+)	43.166,66
RESGATES (-)	41.073,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,32
IOF (-)	5,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,66
SALDO ATUAL =	30.069,04

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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