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):	**FEVEREIRO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 0,00**

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$
02/02/2026	Fatura – Coopetariva de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R$ 6.436,68
06/02/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 5.650,00
18/02/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 28.014,04
27/02/2026	Fatura – Coopetariva de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R$ 7.284,32
		TOTAL	**R$ 40.100,72**

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 18:22:34 -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 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	30.069,04
02/02/2026			Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	28.307.135/0001-13	Utilidade Pública	NF	6.436,68	23.632,36
06/02/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	Fatura	5.650,00	17.982,36
18/02/2026	Recurso Próprio	7.000,00						24.982,36
18/02/2026	Recurso Próprio	4.139,00						29.121,36
18/02/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	28.014,04	1.107,32
27/02/2026	Recurso Próprio	7.132,16						8.239,48
27/02/2026			Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	28.307.135/0001-13	Utilidade Pública	Fatura	7.284,32	955,16
28/02/2026	Rendimento da Aplicação	35,11						990,27
TOTAL	***	18.306,27	***	***	***	***	47.385,04	990,27
TOTAL	Receita no Mês	18.306,27	***	***	***	Despesa no Mês	47.385,04	990,27 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de março 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: 2026.03.16 18:26:05 -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 10:56:13 -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 a entidade não recebeu repasse no exercício de fevereiro 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, 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

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021246509571018
02/03/2026 12:53:37

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	64015-8 LAR VICENTINO DE 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
21/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	6.436,68 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO COMPART			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.436,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	5.650,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
06/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.553.301.020.452	7.000,00 C	
				16/02 15:53 49802762000109 LAR VICENTI			
18/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.553.302.845.822	4.139,00 C	
				16/02 15:53 49802762000109 LAR VICENTI			
18/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	28.014,04 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.875,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	7.132,16 C	
				27/02 08:50 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
27/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	7.284,32 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO COMPART			
27/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,16 C	0,00 C
28/02/2026		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

G335041624982900013
04/03/2026 16:28:06

Cliente

Agência	510-X
Conta	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	30.069,04				20.353,651268		
02/02/2026	RESGATE	6.436,68	2,46		13,95	4.366,205668	1,477962902	15.987,445600
	Aplicação 20/01/2026	6.436,68	2,46		13,95	4.366,205668		
06/02/2026	RESGATE	5.650,00	4,05		13,59	3.828,158004	1,480513603	12.159,287596
	Aplicação 20/01/2026	5.650,00	4,05		13,59	3.828,158004		
18/02/2026	RESGATE	16.875,04	30,05		4,13	11.391,688803	1,484347079	767,598793
	Aplicação 20/01/2026	16.875,04	30,05		4,13	11.391,688803		
27/02/2026	RESGATE	152,16	0,38			102,457585	1,488811196	665,141208
	Aplicação 20/01/2026	152,16	0,38			102,457585		
27/02/2026	SALDO ATUAL	990,27				665,141208		665,141208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.069,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.113,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,94
IOF (-)	31,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,11
SALDO ATUAL =	990,27

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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