ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE COLABORAÇÃO 64/2023**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL / ESTADUAL**
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 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$ 142.600,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Colaboração n° 64/2023	28/04/2023	28/04/2023 a 27/04/2024	R$ 1.320.600,00
Termo Aditivo nº 01	18/09/2023	18/09/2023 a 27/07/2024	R$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 02	09/04/2024	28/04/2024 a 27/04/2025	R$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 03	14/03/2025	28/04/2025 a 27/04/2026	R$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
18/02/2026	Termo de Rescisão – Jeandri De Souza Leal	Recursos Humanos	R$ 3.386,58
20/02/2026	Holerite – Amábile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/02/2026	Termo de Rescisão – Ana Gabriela de Souza Souto	Recursos Humanos	R$ 1.186,03
20/02/2026	Recibo de Férias – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R$ 1.173,21
20/02/2026	Holerite – Maria Tereza da Veiga Penteado	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/02/2026	Holerite – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R$ 1.382,10
20/02/2026	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R$ 1.072,10

20/02/2026	Guia de Recolhimento – FGTS	RH5	R$ 23.327,12
20/02/2026	Guia de Recolhimento - GPS	RH5	R$ 31.082,65
20/02/2026	Holerite – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/02/2026	Holerite – Valquiria Barbosa de Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.529,75
27/02/2026	Recibo de Férias – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R$ 2.204,76
27/02/2026	Recibo de Férias – Claudinéia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.634,43
27/02/2026	Recibo de Férias – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R$ 2.825,16
27/02/2026	Recibo de Férias – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 2.358,96
27/02/2026	Recibo de Férias – Cristiane Alves de Almeida Silva	Recursos Humanos	R$ 2.696,89
27/02/2026	Termo de Rescisão – Valdirene Aparecida Machado Pereira	Recursos Humanos	R$ 3.817,32
TOTAL			**R$ 83.908,36**

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 18:23:22 -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	64/2023

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 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	125,33
11/02/2026	Repasse do Convênio	142.600,00						142.725,33
18/02/2026			Jeandri de Souza Leal	411.997.108-22	Recursos Humanos	Terrmo de Rescisão	3.386,58	139.338,75
20/02/2026			Amabile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	138.261,65
20/02/2026			Ana Gabriela de Souza Souto	476.389.298-37	Recursos Humanos	Terrmo de Rescisão	1.186,03	137.075,62
20/02/2026			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Recibo de Férias	1.173,21	135.902,41
20/02/2026			Maria Tereza da Veiga Penteado	252.187.298-92	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	134.825,31
20/02/2026			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	1.382,10	133.443,21
20/02/2026			Jaciara Aparecida dos Santos Veira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	1.072,10	132.371,11
20/02/2026			Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	23.327,12	109.043,99
20/02/2026			Guia de Recolhimento - GPS		RH5	Guia	31.082,65	77.961,34
20/02/2026			Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	76.884,24
20/02/2026			Valquiria Barbosa de Camargo	332.932.438-43	Recursos Humanos	Holerite	1.529,75	75.354,49
20/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	75.350,99
20/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	75.347,49
20/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	75.336,99
20/02/2026					Tarifa Pix Enviado		8,34	75.328,65
23/02/2026	Recurso Próprio	19.409,77						94.738,42
27/02/2026			Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.204,76	92.533,66
27/02/2026			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.634,43	89.899,23
27/02/2026			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.825,16	87.074,07
27/02/2026			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.358,96	84.715,11
27/02/2026			Cristiane Alves de Almeida Silva	227.774.978-85	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.696,89	82.018,22
27/02/2026			Valdirene Aparecida Machado Pereira	401.881.608-17	Recursos Humanos	Terrmo de Rescisão	3.817,32	78.200,90
27/02/2026					Tarifa Pix Enviado		8,34	78.192,56
27/02/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	78.182,06
28/02/2026	Rendimento da Aplicação	349,98						78.532,04
TOTAL	***	162.485,08	***	***	***	***	83.953,04	78.532,04
TOTAL	Receita no Mês	162.485,08	***	***	***	Despesa no Mês	83.953,04	78.532,04 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de março 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 18:26:50 -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 17:40:30 -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$ **142.600,00** (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), no exercício de fevereiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 64/2023**, 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 Silvio 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

G335021246509571024
02/03/2026 13:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	51833-6 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
20/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	110.947.093.234.412	142.600,00 C	
				11/02 09:47 46634358000177 MUNICIPIO D			
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.016.444	3.386,58 D	
				18/02 15:07 JEANDRI DE SOUZA LEAL			
18/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.386,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	1.077,10 D	
				20/02 11:51 AMABILE LEME MACEDO			
20/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.789	1.186,03 D	
20/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.790	1.173,21 D	
20/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.791	3.531,30 D	
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	23.327,12 D	
				20/02 11:24 CEF MATRIZ			
20/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.002	31.082,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	1.077,10 D	
				20/02 11:52 Amanda Cristina Silva de			
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	1.529,75 D	
				20/02 11:52 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA			
20/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.511.200.237.955	3,50 D	
				Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.511.200.237.956	3,50 D	
				Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.511.200.237.957	10,50 D	
				Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.511.200.598.043	8,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2026			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.010,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	19.409,77 C	
				23/02 09:04 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
23/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.409,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.011	2.204,76 D	
				27/02 14:21 DIENIFER R G OLIVEIRA			
27/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.847	7.818,55 D	

27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	2.696,89 D	
			27/02 14:20 CRISTIANE ALVES DE ALMEID			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	3.817,32 D	
			27/02 15:07 Valdirene Aparecida Macha			
27/02/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.581.200.034.787	8,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.581.100.404.532	10,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.556,36 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

G331030903325535041
03/03/2026 09:19:04

Cliente

Agência	510-X
Conta	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	125,33			84,836920		
11/02/2026	APLICAÇÃO	142.600,00			96.193,895268	1,482422555	96.278,732188
18/02/2026	RESGATE	3.386,58	0,48	3,21	2.284,014330	1,484347079	93.994,717858
	Aplicação 16/01/2026	125,67	0,26		84,836920		
	Aplicação 11/02/2026	3.260,91	0,22	3,21	2.199,177410		
20/02/2026	RESGATE	64.010,10	9,32	96,66	43.157,724176	1,485622359	50.836,993682
	Aplicação 11/02/2026	64.010,10	9,32	96,66	43.157,724176		
23/02/2026	APLICAÇÃO	19.409,77			13.059,497548	1,486257027	63.896,491230
27/02/2026	RESGATE	16.556,36	8,65	32,76	11.148,337710	1,488811196	52.748,153520
	Aplicação 11/02/2026	16.556,36	8,65	32,76	11.148,337710		
27/02/2026	SALDO ATUAL	78.532,04			52.748,153520		52.748,153520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,33
APLICAÇÕES (+)	162.009,77
RESGATES (-)	83.953,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,45
IOF (-)	132,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,98
SALDO ATUAL =	78.532,04

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