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
Site/Portal de Transparência – https://www.larvicentinodeitapeva.com

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2026**
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 e o Lar Vicentino de Itapeva visando a ampliação de 15 (quinze) vagas sociais, para acolhimento de pessoas idosas em condição de vulnerabilidade social.**
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):	**MARÇO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 58.349,21**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de colaboração n° 02/2026	13/03/2026	13/03/2026 a 12/03/2027	R$ 765,869,21

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
31/03/2026	NF – Maffei Casa dos Colchões Ltda	Bens e Materiais Permanente	R$ 4.560,00
		TOTAL	**R$ 4.560,00**

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), 15 de abril de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.04.16 16:15:12 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA – PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	02/2026

2026	FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E O LAR VICENTINO DE ITAPEVA VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 15 (QUINZE) VAGAS SOCIAIS, PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS IDOSAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	0,00
31/03/2026	Repasse do Convênio	58.349,21						58.349,21
31/03/2026			Maffei Casa dos Colchões Ltda	10.231.060/0001-79	Bens e Materiais Permanente	NF	4.560,00	53.789,21
31/03/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	53.779,21
TOTAL	***	58.349,21	***	***	***	***	4.570,00	53.779,21
TOTAL	Receita no Mês	58.349,21	***	***	***	Despesa no Mês	4.570,00	53.779,21 Saldo a Transportar

Itapeva, 15 de abril 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: 2026.04.16 16:21:50 -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: 2026.04.16 14:57:48 -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$ **58.349,21** (Cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), no exercício de março de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 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, 15 de abril 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

G335011059909767028
01/04/2026 11:12:48

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66594-0 LAR V ITAPEVA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.307,84 C
12/03/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	1.663,06 C	
				12/03 12:07 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
12/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	11.981,26 D	
				NIPPON CHEMICAL I C S D LTDA			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	310.619.094.944.761	58.349,21 C	
				31/03 06:19 46634358000177 MUNICIPIO D			
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	4.560,00 D	
				31/03 16:04 MAFFEI CASA DOS COLCHOES			
31/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.901.200.037.027	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			53.779,21 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011059909767049
01/04/2026 11:22:39

Cliente

Agência	510-X
Conta	66594-0 LAR V ITAPEVA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	10,39			6,975599		
12/03/2026	RESGATE	10,36	0,07		6,975599	1,494590648	
	Aplicação 10/10/2025	10,36	0,07		6,975599		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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