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 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):	**MARÇO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 86.333,32**

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$
16/03/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 5.650,00
17/03/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 29.332,34
18/03/2026	Elektro Elétrica e Serviços	Utilidade Pública	R$ 2.477,55
		TOTAL	**R$ 37.459,89**

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 16:16:28 -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	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	990,27
16/03/2026	Repasse do Convênio	86.333,32						87.323,59
16/03/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	5.650,00	81.673,59
17/03/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	29.332,34	52.341,25
18/03/2026			Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	Fatura	2.477,55	49.863,70
24/03/2026			Lar Vicentino de Itapeva	49.802.762/0001-09	Devolução de Recurso Próprio	Recibo	15.794,00	34.069,70
31/03/2026	Rendimento da Aplicação	169,60						34.239,30
TOTAL	***	86.502,92	***	***	***	***	53.253,89	34.239,30
TOTAL	Receita no Mês	86.502,92	***	***	***	Despesa no Mês	53.253,89	34.239,30 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 16:22:30 -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 14:22:48 -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$ **86.333,32** (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), no exercício de março 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, 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

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

G335011059909767024
01/04/2026 11:10:47

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.120.013.427	86.333,32 C	
16/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	5.650,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
16/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.683,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	29.332,34 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.332,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.801	2.477,55 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.477,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.401	15.794,00 D	
				24/03 16:39 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
24/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.794,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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

G335011059909767047
01/04/2026 11:21:39

Cliente

Agência	510-X
Conta	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	990,27				665,141208		
16/03/2026	APLICAÇÃO	80.683,32				53.937,161707	1,495876265	54.602,302915
17/03/2026	RESGATE	29.332,34	3,74		11,70	19.610,684382	1,496519929	34.991,618533
	Aplicação 20/01/2026	991,77	3,63			665,141208		
	Aplicação 16/03/2026	28.340,57	0,11		11,70	18.945,543174		
18/03/2026	RESGATE	2.477,55	0,03		1,99	1.656,172928	1,497168537	33.335,445605
	Aplicação 16/03/2026	2.477,55	0,03		1,99	1.656,172928		
24/03/2026	RESGATE	15.794,00	2,45		29,47	10.552,705893	1,499702556	22.782,739712
	Aplicação 16/03/2026	15.794,00	2,45		29,47	10.552,705893		
31/03/2026	SALDO ATUAL	34.239,30				22.782,739712		22.782,739712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,27
APLICAÇÕES (+)	80.683,32
RESGATES (-)	47.603,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,22
IOF (-)	43,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,60
SALDO ATUAL =	34.239,30

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