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):	**ABRIL/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$
07/04/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 5.650,00
14/04/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 30.825,80
16/04/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 5.650,00
23/04/2026	Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R$ 2.581,45
23/04/2026	Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R$ 1.390,31
27/04/2026	Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	Utilidade Pública	R$ 4.682,32
30/04/2026	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 913,13
30/04/2026	Frigorifico J O Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 6.480,00

30/04/2026	Frigorifico J O Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 3.520,00
		TOTAL	**R$ 61.693,01**

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), 04 de maio de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.05.11 14:38:16 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 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	34.239,30
07/04/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	5.650,00	28.589,30
13/04/2026	Repasse do Convênio	43.166,66						71.755,96
14/04/2026	Recurso Proprio	5.825,00						77.580,96
14/04/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	30.825,80	46.755,16
16/04/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	5.650,00	41.105,16
23/04/2026			Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	Fatura	2.581,45	38.523,71
23/04/2026			Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	Fatura	1.390,31	37.133,40
27/04/2026			Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	4.682,32	32.451,08
28/04/2026	Recurso Próprio	682,32						33.133,40
30/04/2026			Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Genêros Alimentícios	NF	913,13	32.220,27
30/04/2026			Frigorifico J O Ltda	16.726.872/0001-71	Genêros Alimentícios	NF	6.480,00	25.740,27
30/04/2026			Frigorifico J O Ltda	16.726.872/0001-71	Genêros Alimentícios	NF	3.520,00	22.220,27
30/04/2026	Rendimento da Aplicação	190,40						22.410,67
TOTAL	***	49.864,38	***	***	***	***	61.693,01	22.410,67

TOTAL	Receita no Mês	49.864,38	***	***	***	Despesa no Mês	61.693,01	22.410,67 Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de maio 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: 2026.05.11 14:48:12 -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: 2026.05.06 09:07:00 -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 mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), no exercício de abril 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, 04 de maio 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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021015073017012
02/05/2026 10:38:45

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	5.650,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.090.006.366	43.166,66 C	
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.166,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	5.825,00 C	
				14/04 17:34 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
14/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	30.825,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	5.650,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
16/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	2.581,45 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.302	1.390,31 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.971,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	4.682,32 D	
				SABESP			
27/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.682,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	682,32 C	
				28/04 14:14 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
28/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	682,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	913,13 D	
				COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT			
30/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	6.480,00 D	
				30/04 17:06 FRIGORIFICO J O			
30/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	3.520,00 D	
				30/04 17:21 FRIGORIFICO J O			
30/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.913,13 C	

30/04/2026	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

G331021015073017013
02/05/2026 10:39:32

Cliente

Agência	510-X
Conta	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	34.239,30			22.782,739712		
07/04/2026	RESGATE	5.650,00	5,96	9,31	3.763,313590	1,505394080	19.019,426122
	Aplicação 16/03/2026	5.650,00	5,96	9,31	3.763,313590		
13/04/2026	APLICAÇÃO	43.166,66			28.626,597056	1,507921459	47.646,023178
14/04/2026	RESGATE	25.000,80	45,96	6,31	16.607,293477	1,508558275	31.038,729701
	Aplicação 16/03/2026	25.000,80	45,96	6,31	16.607,293477		
16/04/2026	RESGATE	5.650,00	7,62	2,29	3.748,706573	1,509830095	27.290,023128
	Aplicação 16/03/2026	3.634,34	7,57		2.412,132645		
	Aplicação 13/04/2026	2.015,66	0,05	2,29	1.336,573928		
23/04/2026	RESGATE	3.971,76	0,89	7,75	2.631,868406	1,512385646	24.658,154722
	Aplicação 13/04/2026	3.971,76	0,89	7,75	2.631,868406		
27/04/2026	RESGATE	4.682,32	1,88	9,43	3.100,847040	1,513660603	21.557,307682
	Aplicação 13/04/2026	4.682,32	1,88	9,43	3.100,847040		
28/04/2026	APLICAÇÃO	682,32			450,580796	1,514312207	22.007,888478
30/04/2026	RESGATE	10.913,13	7,08	23,76	7.220,995455	1,515576359	14.786,893023
	Aplicação 13/04/2026	10.913,13	7,08	23,76	7.220,995455		
30/04/2026	SALDO ATUAL	22.410,67			14.786,893023		14.786,893023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.239,30
APLICAÇÕES (+)	43.848,98
RESGATES (-)	55.868,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,39
IOF (-)	58,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,40
SALDO ATUAL =	22.410,67

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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