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):	**MAIO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 94.336,00**

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$
07/05/2026	Holerite – Maria Tereza da Veiga Penteado	Recursos Humanos	R$ 2.543,41
07/05/2026	Holerite – Valquiria da Fé Santos	Recursos Humanos	R$ 2.384,29
07/05/2026	Holerite – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R$ 2.384,29
07/05/2026	Holerite – Carolina Dias Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.444,57
07/05/2026	Holerite – Pierre Ferreira de Medeiros	Recursos Humanos	R$ 2.434,22
07/05/2026	Holerite – Jaini Kerolay Franco Rinaldi	Recursos Humanos	R$ 2.376,88
07/05/2026	Holerite – Érica de Fátima Silva Ferreira dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.285,50

07/05/2026	Holerite – Bruno Hudson de Amorin	Recursos Humanos	R$ 2.457,18
07/05/2026	Holerite – Juliana Almeida do Prado	Recursos Humanos	R$ 2.469,89
07/05/2026	Holerite – Silvana Aparecida Santos	Recursos Humanos	R$ 610,67
07/05/2026	Holerite – Brian Rodrigues da Silva Lima	Recursos Humanos	R$ 2.450,36
11/05/2026	NF – Fato Contabilidade	Serviços de terceiros	R$ 4.333,55
11/05/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 2.730,00
14/05/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 3.136,00
14/05/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 2.744,00
25/05/2026	NF – Nippon Chemical Ind. Com. San. e Det. Prof. Ltda	Material de Consumo	R$ 7.636,61
29/05/2026	NF – Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 8.530,50
		TOTAL	**R$ 53.951,92**

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), 19 de junho de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.06.24 12:15:32 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MAIO 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	510,18
05/05/2026	Repasse do Convênio	35.376,00						35.886,18
07/05/2026			Maria Tereza da Veiga Penteado	252.187.298-92	Recursos Humanos	Holerite	2.543,41	33.342,77
07/05/2026			Valquiria da Fé Santos	262.929.118-96	Recursos Humanos	Holerite	2.384,29	30.958,48
07/05/2026			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	2.384,29	28.574,19
07/05/2026			Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	2.444,57	26.129,62
07/05/2026			Pierre Ferreira de Medeiros	461.518.058-60	Recursos Humanos	Holerite	2.434,22	23.695,40
07/05/2026			Jaini Kerolay Franco Rinaldi	397.525.358-44	Recursos Humanos	Holerite	2.376,88	21.318,52
07/05/2026			Érica de Fátima Silva Ferreira dos Santos	390.616.758-55	Recursos Humanos	Holerite	2.285,50	19.033,02
07/05/2026			Bruno Hudson de Amorim	470.262.978-64	Recursos Humanos	Holerite	2.457,18	16.575,84
07/05/2026			Juliana Almeida do Prado	565.099.918-02	Recursos Humanos	Holerite	2.469,89	14.105,95
07/05/2026			Silvana Aparecida Santos	182.265.708-32	Recursos Humanos	Holerite	610,67	13.495,28
07/05/2026			Brian Rodrigo da Silva Lima	517.625.098-57	Recursos Humanos	Holerite	2.450,36	11.044,92
07/05/2026					Tarifa Pagamento de Salário		17,50	11.027,42
07/05/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	11.023,92
08/05/2026					Tarifa Pix Enviado		46,04	10.977,88
11/05/2026	Recurso Próprio	312,00						11.289,88
11/05/2026			Fato Contabilidade Ltda	11.650.456/0001-13	Serviços de terceiros	NF	4.333,55	6.956,33
11/05/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	2.730,00	4.226,33
12/05/2026	Repasse do Convênio	58.960,00						63.186,33
14/05/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	3.136,00	60.050,33
14/05/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	2.744,00	57.306,33
25/05/2026			Nippon Chemical Ind. Com. San. e Det Prof. Ltda	65.074.213/0003-75	Material de Consumo	NF	7.636,61	49.669,72
25/05/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	49.659,72
29/05/2026			Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gêneros Alimentícios	NF	8.530,50	41.129,22
TOTAL	***	94.648,00	***	***	***	***	54.028,96	41.129,22

TOTAL	Receita no Mês	94.648,00	***	***	***	Despesa no Mês	54.028,96	41.129,22 Saldo a Transportar

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

Itapeva, 19 de junho 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: 2026.06.24 12:21:47 -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: 2026.06.23 15:24:30 -03'00' **TESOUREIRO**

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R$ **94.336,00** (Noventa e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais), no exercício de maio 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, 19 de junho 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

G338011209960467026
01/06/2026 12:19:18

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66594-0 LAR V ITAPEVA
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			510,18 C
05/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.935.227.987.251	35.376,00 C	35.886,18 C
				05/05 09:35 46634358000177 MUNICIPIO D			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.484	12.190,78 D	
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.485	2.376,88 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.701	2.285,50 D	
				07/05 05:32 ERICA DE FATIMA SILVA FER			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.702	2.457,18 D	
				07/05 05:32 Bruno Hudson De Amorim			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.703	2.469,89 D	
				07/05 05:32 Juliana Almeida Do Prado			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.704	610,67 D	
				07/05 05:32 SILVANA APARECIDA SANTOS			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.705	2.450,36 D	
				07/05 05:32 Brian Rodrigo da Silva Li			
07/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.271.100.161.511	17,50 D	
				Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.271.100.161.512	3,50 D	11.023,92 C
				Cobrança referente 07/05/2026			
08/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.046.827	46,04 D	10.977,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
11/05/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	312,00 C	
				11/05 14:26 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	4.333,55 D	
				FATO CONTABILIDADES LTDA.			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	2.730,00 D	4.226,33 C
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
12/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.836.165.796.001	58.960,00 C	63.186,33 C
				12/05 08:36 46634358000177 MUNICIPIO D			
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	3.136,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	2.744,00 D	57.306,33 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	7.636,61 D	
				25/05 15:29 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA			
25/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.039.944	10,00 D	49.659,72 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026			

29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	8.530,50 D	41.129,22 C
			29/05 15:36 COFESA			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			41.129,22 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011209960467053
01/06/2026 12:41:42

Cliente

Agência	510-X
Conta	66594-0 LAR V ITAPEVA
Mês/ano referência	MAIO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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