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):	**MAIO/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$
14/05/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R$ 25.068,00
18/05/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 6.000,00
21/05/2026	Fatura – Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R$ 1.774,34
25/05/2026	Fatura – Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	Utilidade Pública	R$ 4.425,37
28/05/2026	NF – Mercado Du Rey Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 5.021,60
		TOTAL	**R$ 42.289,31**

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 12:16:29 -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	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					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	22.410,67
04/05/2026					Tarifa Pix Enviado		20,00	22.390,67
14/05/2026	Repasse do Convênio	43.166,66						65.557,33
14/05/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	25.068,00	40.489,33
18/05/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	6.000,00	34.489,33
21/05/2026			Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	Fatura	1.774,34	32.714,99
25/05/2026			Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	4.425,37	28.289,62
28/05/2026			Mercado Du Rey Ltda	61.371.086/0001-53	Genêros Alimentícios	NF	5.021,60	23.268,02
28/05/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	23.258,02
31/05/2026	Rendimento da Aplicação	168,13						23.426,15
TOTAL	***	43.334,79	***	***	***	***	42.319,31	23.426,15
TOTAL	Receita no Mês	43.334,79	***	***	***	Despesa no Mês	42.319,31	23.426,15 Saldo a Transportar

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 12:22:31 -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 14:51:38 -03'00'

TESOUREIRO

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

G338011209960467021
01/06/2026 12:18:01

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.241.200.047.396	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026			
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.120.012.259	43.166,66 C	
14/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	25.068,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.098,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	6.000,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
18/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.101	1.774,34 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
21/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.774,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	52.501	4.425,37 D	
				SABESP			
25/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.425,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	5.021,60 D	
				28/05 10:52 MERCADO DU REY			
28/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.481.200.032.237	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2026			
28/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.031,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		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

G338011209960467044
01/06/2026 12:29:26

Cliente

Agência	510-X
Conta	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	22.410,67			14.786,893023		
04/05/2026	RESGATE	20,00	0,01	0,03	13,217222	1,516203604	14.773,675801
	Aplicação 13/04/2026	20,00	0,01	0,03	13,217222		
14/05/2026	APLICAÇÃO	18.098,66			11.897,425124	1,521224955	26.671,100925
18/05/2026	RESGATE	6.000,00	12,93		3.949,423759	1,522482865	22.721,677166
	Aplicação 13/04/2026	6.000,00	12,93		3.949,423759		
21/05/2026	RESGATE	1.774,34	4,31		1.166,807933	1,524372563	21.554,869233
	Aplicação 13/04/2026	1.774,34	4,31		1.166,807933		
25/05/2026	RESGATE	4.425,37	11,58		2.908,267565	1,525633354	18.646,601668
	Aplicação 13/04/2026	4.425,37	11,58		2.908,267565		
28/05/2026	RESGATE	5.031,60	14,57		3.303,499537	1,527522539	15.343,102131
	Aplicação 13/04/2026	5.031,60	14,57		3.303,499537		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		20,42		13,362556	1,528150766	15.329,739575
	Aplicação 13/04/2026		11,74		7,682488		
	Aplicação 28/04/2026		1,19		0,778719		
	Aplicação 14/05/2026		7,49		4,901349		
29/05/2026	SALDO ATUAL	23.426,15			15.329,739575		15.329,739575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.410,67
APLICAÇÕES (+)	18.098,66
RESGATES (-)	17.251,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,82
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,13
SALDO ATUAL =	23.426,15

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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