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):	**JUNHO/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$
01/06/2026	Fatura – Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R$ 2.372,61
01/06/2026	NF – Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R$ 6.385,71
11/06/2026	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R$ 6.000,00
12/06/2026	NF – Emerson Eduardo dos Santos	Gêneros Alimentícios	R$ 4.070,30
15/06/2026	NF – Agromaia Ind. e Com. Imp. Exp. de Produtos Agropecuários Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 3.100,00
18/06/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A	RH5	R$ 27.832,00
18/06/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A	RH5	R$ 2.744,00

18/06/2026	NF – Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R$ 6.801,88
19/06/2026	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A	RH5	R$ 784,00
25/06/2026	Fatura – Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	Utilidade Pública	R$ 3.667,12
29/06/2026	NF – Frigorifico J.O Ltda	Gêneros Alimentícios	R$ 1.755,26
		TOTAL	**R$ 65.512,88**

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), 11 de julho de 2026

_____

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO 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	23.426,15
01/06/2026			Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	Fatura	2.372,61	21.053,54
01/06/2026			Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	28.307.135/0001-13	Utilidade Pública	Fatura	6.385,71	14.667,83
11/06/2026			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	6.000,00	8.667,83
12/06/2026			Emerson Eduardo dos Santos	08.476.506/0001-83	Genêros Alimentícios	NF	4.070,30	4.597,53
12/06/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	4.587,53
15/06/2026			Agromaia Ind. e Com. Imp. Exp. de Produtos Agropecuários Ltda	03.027.918/0027-51	Genêros Alimentícios	NF	3.100,00	1.487,53
18/06/2026	Repasse do Convênio	43.166,66						44.654,19
18/06/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	27.832,00	16.822,19
			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	2.744,00	14.078,19
18/06/2026			Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	28.307.135/0001-13	Utilidade Pública	Fatura	6.801,88	7.276,31
19/06/2026			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	784,00	6.492,31
25/06/2026			Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.	43.776.517/0001-80	Utilidade Pública	Fatura	3.667,12	2.825,19
29/06/2026			Frigorifico J.O Ltda	16.726.872/0001-71	Genêros Alimentícios	NF	1.755,26	1.069,93
30/06/2026	Recurso Próprio	5.400,00						6.469,93
30/06/2026	Rendimento de aplicação	32,22						6.502,15
TOTAL	***	48.598,88	***	***	***	***	65.522,88	6.502,15
TOTAL	Receita no Mês	48.598,88	***	***	***	Despesa no Mês	65.522,88	6.502,15 Saldo a Transportar

Itapeva, 11 de julho de 2026

RENÊ DE CASTRO SILVA
RG: 67.061.544-4
06/05/2021 - SSP/SP

_____
PRESIDENTE

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz
RG: 8.476.196-9
15/05/2014 - SSP/SP

_____
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 maio 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, 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

G334011100737355021
01/07/2026 11:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	2.372,61 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	6.385,71 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO COMPART			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.758,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	6.000,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
11/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	4.070,30 D	
				12/06 17:36 EMERSON EDUARDO DOS SANTO			
12/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.030.292	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2026			
12/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.080,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	3.100,00 D	
				BANCO SOFISA S.A.			
15/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.160.019.040	43.166,66 C	
18/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	27.832,00 D	
				18/06 13:28 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL			
18/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	2.744,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.803	6.801,88 D	
				COOPERATIVA COGECOM			
18/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.788,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	784,00 D	
				19/06 16:21 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL			
19/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	784,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	3.667,12 D	
				25/06 15:45 SABESP			
25/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.667,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	1.755,26 D	
				FRIGORIFICO J O LTDA			
29/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.755,26 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.104.318.432.541	5.400,00 C	
			30/06 11:04 49802762000109 LAR VICENTI			
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.400,00 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011100737355043
01/07/2026 11:20:15

Cliente

Agência	510-X
Conta	64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	23.426,15			15.329,739575		
01/06/2026	RESGATE	8.758,32	3,47	6,94	5.735,765234	1,528781190	9.593,974341
	Aplicação 13/04/2026	4.564,79	2,31		2.987,413723		
	Aplicação 28/04/2026	687,38	0,27		449,802077		
	Aplicação 14/05/2026	3.506,15	0,89	6,94	2.298,549434		
11/06/2026	RESGATE	6.000,00	7,46	2,81	3.920,059548	1,533208852	5.673,914793
	Aplicação 14/05/2026	6.000,00	7,46	2,81	3.920,059548		
12/06/2026	RESGATE	4.080,30	5,66	1,00	2.664,513168	1,533848678	3.009,401625
	Aplicação 14/05/2026	4.080,30	5,66	1,00	2.664,513168		
15/06/2026	RESGATE	3.100,00	4,76		2.023,328301	1,534481576	986,073324
	Aplicação 14/05/2026	3.100,00	4,76		2.023,328301		
18/06/2026	APLICAÇÃO	5.788,78			3.767,786964	1,536387289	4.753,860288
19/06/2026	RESGATE	784,00	1,49		511,050944	1,537009196	4.242,809344
	Aplicação 14/05/2026	784,00	1,49		511,050944		
25/06/2026	RESGATE	3.667,12	1,98	4,50	2.386,233254	1,539497446	1.856,576090
	Aplicação 14/05/2026	729,64	1,66		475,022380		
	Aplicação 18/06/2026	2.937,48	0,32	4,50	1.911,210874		
29/06/2026	RESGATE	1.755,26	0,41	3,12	1.141,523331	1,540739425	715,052759
	Aplicação 18/06/2026	1.755,26	0,41	3,12	1.141,523331		
30/06/2026	APLICAÇÃO	5.400,00			3.503,397229	1,541361041	4.218,449988
30/06/2026	SALDO ATUAL	6.502,15			4.218,449988		4.218,449988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.426,15
APLICAÇÕES (+)	11.188,78
RESGATES (-)	28.145,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,23
IOF (-)	18,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,22
SALDO ATUAL =	6.502,15

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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