ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE FOMENTO 05/2026**
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, com vistas à ampliação das instalações que, compreende: a construção de 07 (sete) quartos e banheiros, visando a criação de 14 (quatorze) novas vagas.**
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$ 230.000,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Fomento n° 05/2026	14/04/2026	14/04/2026 a 13/12/2026	R$ 230.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
08/05/2025	NF – Cerâmica Itapeva do Taquari Ltda	Obras	R$ 4.600,00
08/05/2025	NF – Disk Caçamba Castelano Ltda	Obras	R$ 1.216,00
19/05/2025	NF – Bruno do Cimento	Obras	R$ 1.387,60
19/05/2025	NF – Marmoraria Bom Jesus	Obras	R$ 773,00
20/05/2025	NF – Artefatos de Cimento Dois Irmãos Ltda	Obras	R$ 1.183,00
21/05/2025	NF – M.G.F Materiais Elétricos Soc.	Obras	R$ 545,72
28/05/2025	NF – Bruno do Cimento	Obras	R$ 1.387,60
29/05/2025	NF - Fogaça Materiais de Construção Ltda ME	Obras	R$ 1.074,01
		TOTAL	**R$ 12.166,93**

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 12:20:00 -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 Fomento	05/2026

2026	APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES QUE, COMPREENDE: A CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) QUARTOS E BANHEIROS, VISANDO A ACRIAÇÃO DE 14 (QUATORZE) NOVAS VAGAS.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	210.000,00
08/05/2026			Cerâmica Itapeva do Taquari Ltda	61.827.606/0001-90	Obras	NF	4.600,00	214.600,00
08/05/2026			Disk Caçamba Castelano Ltda	02.682.715/0001-09	Obras	NF	1.216,00	213.384,00
08/05/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	213.374,00
19/05/2026			Bruno do Cimento Ltda	03.156.109/0001-00	Obras	NF	1.387,60	211.986,40
19/05/2026			Marmoraria Bom Jesus Ltda	07.119.539/0001-03	Obras	NF	773,00	211.213,40
19/05/2026					Tarifa Pix Enviado		17,65	211.195,75
20/05/2026			Artefatos de Cimento Dois Imãos Ltda	00.992.000/0001-15	Obras	NF	1.183,00	210.012,75
20/05/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	210.002,75
21/05/2026			M.G.F Comércio de Materiais Elétricos	39.309.292/0001-84	Obras	NF	545,72	209.457,03
28/05/2026			Bruno do Cimento Ltda	03.156.109/0001-00	Obras	NF	1.387,60	208.069,43
28/05/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	208.059,43
29/05/2026			Fogaça Materiais de Construção Ltda ME	00.453.976/0001-10	Obras	NF	1.074,01	206.985,42
31/05/2026					IR sobre resgate no mês		0,02	206.985,40
31/05/2026					IOF sobre resgate no mês		0,18	206.985,22
31/05/2026	Rendimento da aplicação	21,46						207.006,68
TOTAL	***	21,46	***	***	***	***	12.214,78	197.806,68
TOTAL	Receita no Mês	21,46	***	***	***	Despesa no Mês	12.214,78	197.806,68 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 12:25:08 -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 14:46:38 -03'00'

TESOUREIRO

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que que o recurso recebido no valor total de **R$ 230.000,00** (Duzentos e trinta mil reais), no exercício abril de 2026, destinado para execução do **Termo de Fomento 05/2026**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 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

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011209960467032
01/06/2026 12:20:44

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	67155-X LAR VICENTINO DE 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			210.000,00 C
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	4.600,00 D	
				08/05 14:24 CERAMICA ITAPEVA DO TAQUA			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.802	1.216,00 D	
				08/05 14:24 DISK - CACAMBA			
08/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.046.829	10,00 D	204.174,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
15/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	204.174,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	1.387,60 D	
				19/05 15:16 BRUNO DO CIMENTO			
19/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	773,00 D	
				19/05 15:16 MARMORARIA BOM JESUS			
19/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.391.200.033.145	17,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2026			
19/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.178,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.183,00 D	
				20/05 17:28 LAJES DOIS IRMAOS			
20/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.401.200.450.323	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026			
20/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.193,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	545,72 D	
				MGF COMERCIO DE MATERIAIS ELET			
21/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	545,72 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.801	1.387,60 D	
				28/05 14:28 BRUNO DO CIMENTO			
28/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.481.200.032.247	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2026			
28/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.397,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.074,01 D	
				FOGACA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.074,01 C	0,00 C
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.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 510-X	**Conta** 67155-X
Cliente LAR VICENTINO DE ITAPEVA	**CNPJ** 49.802.762/0001-09

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 197.806,68
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2,10
Saldo bruto em **01/06/2026**:	R$ 197.808,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 197.785,55	R$ 21,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2026	Saldo Final	R$ 197.785,55	R$ 23,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/06/2026 às 12:30