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):	**JUNHO/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$
03/06/2025	NF – Cerâmica Itapeva do Taquari Ltda	Obras	R$ 5.060,00
03/06/2025	NF – Disk Caçamba Castelano Ltda	Obras	R$ 1.653,00
08/06/2025	NF – Aços Itapetininga Itapeva Ltda	Obras	R$ 836,25
08/06/2025	NF – Comercial Itapeva Ltda	Obras	R$ 1.457,06
08/06/2025	NF – M.G.F Materiais Elétricos Soc.	Obras	R$ 263,56
08/06/2025	NF – Aços Itapetininga Itapeva Ltda	Obras	R$ 300,00
11/06/2025	NF – Rivail Materiais de Construção	Obras	R$ 1.142,33
15/06/2025	NF – Comercial Itapeva Ltda	Obras	R$ 665,35
17/06/2025	NF – Bruno do Cimento	Obras	R$ 1.387,90

17/06/2025	NF – Artefatos de Cimento Dois Irmãos Ltda	Obras	R$ 8.840,00
19/06/2025	NF – Rivail Materiais de Construção	Obras	R$ 619,70
23/06/2025	NF – Disk Caçamba Castelano Ltda	Obras	R$ 471,00
24/06/2025	NF – Aços Itapetininga Itapeva Ltda	Obras	R$ 2.163,20
25/06/2025	NF – Rivail Materiais de Construção	Obras	R$ 1.119,00
25/06/2025	NF – Rivail Materiais de Construção	Obras	R$ 606,00
25/06/2025	NF – Comercial Itapeva Ltda	Obras	R$ 489,00
		TOTAL	**R$ 27.073,35**

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 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	197.806,68
03/06/2026			Cerâmica Itapeva do Taquari Ltda	61.827.606/0001-90	Obras	NF	5.060,00	202.866,68
03/06/2026			Disk Caçamba Castelano Ltda	02.682.715/0001-09	Obras	NF	1.653,00	201.213,68
03/06/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	201.203,68
08/06/2026			Aços Itapetininga Ltda	03.156.109/0001-00	Obras	NF	836,25	200.367,43
08/06/2026			Comercial Itapeva Ltda	23.026.724/0001-00	Obras	NF	1.457,06	198.910,37
08/06/2026			M.G.F Comércio de Materiais Elétricos	39.309.292/0001-84	Obras	NF	263,56	198.646,81
08/06/2026			Aços Itapetininga Ltda	03.156.109/0001-00	Obras	NF	300,00	198.346,81
11/06/2026			Rivail Materiais de Construção	42.791.359/0002-55	Obras	NF	1.142,33	197.204,48
15/06/2026			Comercial Itapeva Ltda	23.026.724/0001-00	Obras	NF	665,35	196.539,13
17/06/2026			Bruno do Cimento Ltda	03.156.109/0001-00	Obras	NF	1.387,90	195.151,23
17/06/2026			Artefatos de Cimento Dois Imãos Ltda	00.992.000/0001-15	Obras	NF	8.840,00	186.311,23
17/06/2026					Tarifa Pix Enviado		20,00	186.291,23
19/06/2026			Rivail Materiais de Construção	42.791.359/0002-55	Obras	NF	619,70	185.671,53
23/06/2026			Disk Caçamba Castelano Ltda	02.682.715/0001-09	Obras	NF	471,00	185.200,53
23/06/2026					Tarifa Pix Enviado		4,66	185.195,87
24/06/2026			Aços Itapetininga Ltda	03.156.109/0001-00	Obras	NF	2.163,20	183.032,67
25/06/2026			Rivail Materiais de Construção	42.791.359/0002-55	Obras	NF	1.119,00	181.913,67
25/06/2026			Rivail Materiais de Construção	42.791.359/0002-55	Obras	NF	606,00	181.307,67
25/06/2026			Comercial Itapeva Ltda	23.026.724/0001-00	Obras	NF	489,00	180.818,67
30/06/2026					IR sobre resgate no mês		1,14	180.817,53
30/06/2026					IOF sobre resgate no mês		0,44	180.817,09
30/06/2026	Rendimento da aplicação	40,84						180.857,93
TOTAL	***	40,84	***	***	***	***	27.109,59	170.737,93
TOTAL	Receita no Mês	40,84	***	***	***	Despesa no Mês	27.109,59	170.737,93 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

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que a entidade não recebeu repasse no exercício junho 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, 17 de julho 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

G334011100737355031
01/07/2026 11:14:41

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	67155-X LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	5.060,00 D	
				03/06 13:48 CERAMICA ITAPEVA DO TAQUA			
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	1.653,00 D	
				03/06 13:48 DISK - CACAMBA			
03/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.025.418	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.723,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	836,25 D	
				ACOS ITAPETININGA ITAPEVA			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	1.457,06 D	
				COMERCIAL ITAPEVA LTDA			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	263,56 D	
				MGF COMERCIO DE MATERIAIS ELET			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	300,00 D	
				ACOS ITAPETININGA ITAPEVA			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.856,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	1.142,33 D	
				RIVAIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
11/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.142,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	665,35 D	
				COMERCIAL ITAPEVA LTDA			
15/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	665,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	1.387,90 D	
				17/06 08:29 BRUNO DO CIMENTO			
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	8.840,00 D	
				17/06 16:59 LAJES DOIS IRMAOS			
17/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.681.200.028.957	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2026			
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.247,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	619,70 D	
				RIVAIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
19/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	619,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	471,00 D	
				23/06 14:27 DISK - CACAMBA			

23/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.741.200.030.400	4,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2026			
23/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	475,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	2.163,20 D	
			ACOS ITAPETININGA ITAPEVA			
24/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.163,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	1.119,00 D	
			RIVAIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	606,00 D	
			RIVAIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	489,00 D	
			COMERCIAL ITAPEVA LTDA			
25/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.214,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
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.

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$ 27.108,01
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,14
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,44
Rendimentos no mês:	R$ 40,84
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 170.737,93

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
03/06/2026	Resgate	R$ 6.722,53	R$ 0,93	R$ 0,13	R$ 0,33	R$ 6.723,00
08/06/2026	Resgate	R$ 2.856,59	R$ 0,45	R$ 0,08	R$ 0,09	R$ 2.856,87
11/06/2026	Resgate	R$ 1.142,18	R$ 0,21	R$ 0,04	R$ 0,02	R$ 1.142,33
15/06/2026	Resgate	R$ 665,24	R$ 0,14	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 665,35
17/06/2026	Resgate	R$ 10.246,04	R$ 2,40	R$ 0,54	R$ 0,00	R$ 10.247,90
19/06/2026	Resgate	R$ 619,58	R$ 0,15	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 619,70
23/06/2026	Resgate	R$ 475,55	R$ 0,13	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 475,66
24/06/2026	Resgate	R$ 2.162,71	R$ 0,62	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 2.163,20
25/06/2026	Resgate	R$ 2.213,48	R$ 0,66	R$ 0,14	R$ 0,00	R$ 2.214,00
30/06/2026	Saldo Final	R$ 170.681,65	R$ 56,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 11:38