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):	**JULHO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 0,00**

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$
02/07/2026	NF – Comercial Itapeva Ltda	Obras	R$ 1.006,00
03/07/2025	NF – Disk Caçamba Castelano Ltda	Obras	R$ 1.486,00
08/07/2025	NF – Cerâmica Itapeva do Taquari Ltda	Obras	R$ 2.847,00
08/07/2025	NF – Edvaldo Gomes Bueno Madeiras e Artefatos de Concreto Madeirana	Obras	R$ 6.036,00
08/07/2025	NF – Artefatos de Cimento Dois Irmãos Ltda	Obras	R$ 2.106,00
08/07/2025	NF – Artefatos de Cimento Dois Irmãos Ltda	Obras	R$ 450,00
10/07/2025	NF – Saioli Lar e Construção Ltda	Obras	R$ 154,39
10/07/2025	NF – Tateti Ltda	Obras	R$ 3.666,00

10/07/2025	NF – Aços Itapetininga Itapeva Ltda	Obras	R$ 3.723,50
14/07/2025	NF – Comercial Itapeva Ltda	Obras	R$ 289,57
22/07/2025	NF – Multistar Indústria e Comércio Ltda	Obras	R$ 1.628,13
24/07/2025	NF – Fogaça Materiais de Construção Ltda	Obras	R$ 1.360,00
28/07/2025	NF – Aços Itapetininga Itapeva Ltda	Obras	R$ 2.891,80
31/07/2025	NF – Artefatos de Cimento Dois Irmãos Ltda	Obras	R$ 2.427,95
		TOTAL	**R$ 30.072,34**

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), 04 de agosto de 2026

_____

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO 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					
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							De transporte	170.737,93
02/07/2026			Comercial Itapeva Ltda	23.026.724/0001-00	Obras	NF	1.006,00	171.743,93
03/07/2026			Disk Caçamba Castelano Ltda	02.682.715/0001-09	Obras	NF	1.486,00	173.229,93
03/07/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	173.239,93
08/07/2026			Cerâmica Itapeva do Taquari Ltda	61.827.606/0001-90	Obras	NF	2.847,00	176.086,93
08/07/2026			Edvaldo Gomes Bueno Madeiras e Artefatos de Concreto Madeirana	10.276.031/0002-04	Obras	NF	6.036,00	182.122,93
08/07/2026			Artefatos de Cimento Dois Imãos Ltda	00.992.000/0001-15	Obras	NF	2.106,00	184.228,93
08/07/2026			Artefatos de Cimento Dois Imãos Ltda	00.992.000/0001-15	Obras	NF	450,00	184.678,93
08/07/2026					Tarifa Pix Enviado		24,45	184.703,38
10/07/2026			Saioli Lar e Construção Ltda	20.307.366/0001-15	Obras	NF	154,39	184.857,77
10/07/2026			Tateti Ltda	65.369.985/0003-34	Obras	NF	3.666,00	188.523,77
10/07/2026			Aços Itapetininga Ltda	02.421.213/0004-65	Obras	NF	3.723,50	192.247,27
14/07/2026			Comercial Itapeva Ltda	23.026.724/0001-00	Obras	NF	289,57	192.536,84
22/07/2026			Multistar Indústria e Comércio Ltda	03.287.370/0002-20	Obras	NF	1.628,13	194.164,97
22/07/2026					Tarifa Pix Enviado		10,00	194.174,97
24/07/2026			Fogaça Materiais de Construção Ltda	00.453.976/0001-10	Obras	NF	1.360,00	195.534,97
28/07/2026			Aços Itapetininga Ltda	02.421.213/0004-65	Obras	NF	2.891,80	198.426,77
31/07/2026			Artefatos de Cimento Dois Imãos Ltda	00.992.000/0001-15	Obras	NF	2.427,95	200.854,72
30/06/2026					IR sobre resgate no mês		2,91	200.857,63
30/06/2026	Rendimento da aplicação	37,14						200.820,49
TOTAL	***	37,14	***	***	***	***	30.119,70	140.655,37
TOTAL	Receita no Mês	37,14	***	***	***	Despesa no Mês	30.119,70	140.655,37 Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de agosto 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

ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.08.10 11:29:04 -03'00'

_____
TESOUREIRO

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que a entidade não recebeu repasse no exercício julho 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 agosto 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

G338030937409608031
03/08/2026 09:47:16

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	67155-X LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.006,00 D	
				COMERCIAL ITAPEVA LTDA			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.006,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	1.486,00 D	
				03/07 11:49 DISK - CACAMBA			
03/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.841.200.026.065	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2026			
03/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.496,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	2.847,00 D	
				08/07 16:30 CERAMICA ITAPEVA DO TAQUA			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	6.036,00 D	
				08/07 17:00 EDVALDO GOMES BUENO MADEI			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	2.106,00 D	
				08/07 16:31 LAJES DOIS IRMAOS			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.804	450,00 D	
				08/07 16:32 LAJES DOIS IRMAOS			
08/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.026.187	24,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.463,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	154,39 D	
				SAIOLI LAR CONSTRUCAO LTDA			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	3.666,00 D	
				TATETI LTDA			
10/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	3.723,50 D	
				ACOS ITAPETININGA ITAPEVA			
10/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.543,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	289,57 D	
				COMERCIAL ITAPEVA LTDA			
14/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	1.628,13 D	
				22/07 14:32 MULTISTAR INDUSTRIA E COM			
22/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.031.200.028.423	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2026			

22/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.638,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	1.360,00 D	
			FOGACA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
24/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.360,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	2.891,80 D	
			ACOS ITAPETININGA ITAPEVA			
28/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.891,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	2.427,95 D	
			31/07 16:11 LAJES DOIS IRMAOS			
31/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.427,95 C	
31/07/2026	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	**Conta**
510-X	67155-X

Cliente	**CNPJ**
LAR VICENTINO DE ITAPEVA	49.802.762/0001-09

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 170.737,93
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 30.116,79
IR sobre resgates no mês:	R$ 2,91
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 37,14
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 140.655,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 170.681,65	R$ 56,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/07/2026	Resgate	R$ 1.005,72	R$ 0,35	R$ 0,07	R$ 0,00	R$ 1.006,00
03/07/2026	Resgate	R$ 1.495,58	R$ 0,54	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 1.496,00
08/07/2026	Resgate	R$ 11.459,96	R$ 4,50	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 11.463,45
10/07/2026	Resgate	R$ 7.541,47	R$ 3,12	R$ 0,70	R$ 0,00	R$ 7.543,89
14/07/2026	Resgate	R$ 289,47	R$ 0,12	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 289,57
22/07/2026	Resgate	R$ 1.637,50	R$ 0,81	R$ 0,18	R$ 0,00	R$ 1.638,13
24/07/2026	Resgate	R$ 1.359,45	R$ 0,70	R$ 0,15	R$ 0,00	R$ 1.360,00
28/07/2026	Resgate	R$ 2.890,59	R$ 1,56	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 2.891,80
31/07/2026	Resgate	R$ 2.426,88	R$ 1,38	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 2.427,95
31/07/2026	Saldo Final	R$ 140.575,03	R$ 80,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 09:51