ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE COLABORAÇÃO 64/2023**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL / ESTADUAL**
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 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):	**MARÇO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 142.600,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Colaboração n° 64/2023	28/04/2023	28/04/2023 a 27/04/2024	R$ 1.320.600,00
Termo Aditivo nº 01	18/09/2023	18/09/2023 a 27/07/2024	R$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 02	09/04/2024	28/04/2024 a 27/04/2025	R$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 03	14/03/2025	28/04/2025 a 27/04/2026	R$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
06/03/2026	Holerite – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.686,73
06/03/2026	Holerite – Amabile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 1.908,05
06/03/2026	Holerite – Aline Meris Aparecida Rosa Simões	Recursos Humanos	R$ 1.938,05
06/03/2026	Holerite – Miriam de Lima Bento	Recursos Humanos	R$ 1.925,71
06/03/2026	Holerite – Claudineia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.889,67
06/03/2026	Holerite – Rogério Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.517,87
06/03/2026	Holerite – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/03/2026	Holerite – Viviane Mendes Lourenço	Recursos Humanos	R$ 1.798,75

06/03/2026	Holerite – Daniela Aparecida de Oliveira Souza	Recursos Humanos	R$ 1.949,06
06/03/2026	Holerite – Carolina Dias Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/03/2026	Holerite – Rute Lima Medeiros	Recursos Humanos	R$ 1.893,95
06/03/2026	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
06/03/2026	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 1.732,79
06/03/2026	Holerite – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 1.659,26
06/03/2026	Holerite – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.578,04
06/03/2026	Holerite – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 1.724,23
06/03/2026	Holerite – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 927,33
06/03/2026	Holerite – Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R$ 1.851,49
06/03/2026	Holerite – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.696,17
06/03/2026	Holerite – Elisama Francine Rodrigues de Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
06/03/2026	Holerite – Bruno Hudson de Amorim	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/03/2026	Holerite – Priscila Lopes da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/03/2026	Holerite – Thais Cristina Almeida Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/03/2026	Holerite – Cristiane Alves de Almeida Silva	Recursos Humanos	R$ 1.944,70
06/03/2026	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
06/03/2026	Holerite – Rosangela Aparecida Silva	Recursos Humanos	R$ 1.910,50
06/03/2026	Holerite – Vanderlea Dias de Pontes Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 1.909,15
06/03/2026	Holerite – Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.883,13
06/03/2026	Holerite – Silvana Aparecida Santos	Recursos Humanos	R$ 1.865,39
06/03/2026	Holerite – Débora Carolina Miranda da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.851,46
06/03/2026	Holerite – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R$ 1.831,23
06/03/2026	Holerite – Gessé Osferido Alves	Recursos Humanos	R$ 1.817,35
06/03/2026	Holerite – Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.805,37
06/03/2026	Holerite – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.790,08

06/03/2026	Holerite – Rute Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.788,62
06/03/2026	Holerite – Amanda Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.648,05
06/03/2026	Holerite – Guilherme Henrique Antunes Meira	Recursos Humanos	R$ 1.641,80
06/03/2026	Holerite – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.634,57
06/03/2026	Holerite – Selma de Almeida Oliveira de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.522,85
06/03/2026	Holerite – Luciele Rodrigues de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.519,15
06/03/2026	Holerite – Denise Caroline Ferreira Ramos	Recursos Humanos	R$ 1.494,53
06/03/2026	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 1.488,34
06/03/2026	Holerite – Leonardo da Luz Santos	Recursos Humanos	R$ 1.436,22
06/03/2026	Holerite – Amanda Camila de Oliveira Martins	Recursos Humanos	R$1.307,54
06/03/2026	Holerite – Amanda Danielle Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.044,78
13/03/2026	Recibo de Férias – Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R$ 2.686,29
16/03/2026	Holerite – Luana de Assis Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.158,99
20/03/2026	Emp. Consignado – Amanda Camila de Oliveira Martins	Recursos Humanos	R$ 723,77
20/03/2026	Emp. Consignado – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 687,02
20/03/2026	Emp. Consignado – Amanda Danielle Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 633,35
20/03/2026	Emp. Consignado – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 273,78
20/03/2026	Emp. Consignado – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 588,80
20/03/2026	Emp. Consignado – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 209,71
20/03/2026	Emp. Consignado – Débora Carolina Miranda da Silva	Recursos Humanos	R$ 350,00
20/03/2026	Emp. Consignado – Denise Caroline Ferreira Ramos	Recursos Humanos	R$ 444,62
20/03/2026	Emp. Consignado – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R$ 248,98
20/03/2026	Emp. Consignado – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 524,42
20/03/2026	Emp. Consignado – Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	Recursos Humanos	R$ 132,68

20/03/2026	Emp. Consignado – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 366,12
20/03/2026	Emp. Consignado – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 625,42
20/03/2026	Emp. Consignado – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 319,00
20/03/2026	Emp. Consignado – Leonardo da Luz Santos	Recursos Humanos	R$ 825,37
20/03/2026	Emp. Consignado – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 531,51
20/03/2026	Emp. Consignado – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R$ 490,36
20/03/2026	Emp. Consignado – Rogério Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R$ 837,03
20/03/2026	Emp. Consignado – Rute Lima Medeiros	Recursos Humanos	R$ 554,92
20/03/2026	Emp. Consignado – Selma de Almeida Oliveira de Souza	Recursos Humanos	R$ 425,20
20/03/2026	Holerite – Claudineia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R$ 996,87
20/03/2026	Holerite – Aline Meris Aparecida Rosa Simões	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/03/2026	Holerite – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/03/2026	Holerite – Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.166,36
20/03/2026	Holerite – Rute Lima Medeiros	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/03/2026	Guia de Recolhimento - GPS	RH5	R$ 27.967,75
20/03/2026	Guia de Recolhimento - FGTS	RH5	R$ 23.140,76
30/03/2026	Recibo de Férias – Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R$ 2.555,79
30/03/2026	Recibo de Férias – Amanda Camila de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 2.349,98
TOTAL			**R$ 153.461,31**

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), 15 de abril de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.04.16 16:17:15 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	64/2023

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 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							De transporte	78.532,04
06/03/2026			Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Holerite	1.686,73	76.845,31
06/03/2026			Amabile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	1.908,05	74.937,26
06/03/2026			Aline Meris Aparecida Rosa Simões	364.764.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.938,05	72.999,21
06/03/2026			Miriam de Lima Bento	394.947.738-10	Recursos Humanos	Holerite	1.925,71	71.073,50
06/03/2026			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	1.889,67	69.183,83
06/03/2026			Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Holerite	1.517,87	67.665,96
06/03/2026			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	65.717,91
06/03/2026			Viviane Mendes Lourenço	375.884.528-97	Recursos Humanos	Holerite	1.798,75	63.919,16
06/03/2026			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	1.949,06	61.970,10
06/03/2026			Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	60.022,05
06/03/2026			Rute Lima Medeiros	400.148.848-52	Recursos Humanos	Holerite	1.893,95	58.128,10
06/03/2026			Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	56.188,95
06/03/2026			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.732,79	54.456,16
06/03/2026			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Holerite	1.659,26	52.796,90
06/03/2026			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	1.578,04	51.218,86
06/03/2026			Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Holerite	1.724,23	49.494,63
06/03/2026			Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Holerite	927,33	48.567,30
06/03/2026			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	1.851,49	46.715,81
06/03/2026			Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Holerite	1.696,17	45.019,64
06/03/2026			Elisama Francine Rodrigues de Camargo	447.066.808-75	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	43.034,99
06/03/2026			Bruno Hudson de Amorim	470.262.978-64	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	41.086,94
06/03/2026			Priscila Lopes da Silva	402.363.348-83	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	39.138,89
06/03/2026			Thais Cristina Almeida Gonçalves	411.073.188-74	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	37.190,84
06/03/2026			Cristiane Alves de Alemida Silva	227.774.978-85	Recursos Humanos	Holerite	1.944,70	35.246,14
06/03/2026			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	33.306,99
06/03/2026			Rosangela Aparecida Silva	224.353.898-92	Recursos Humanos	Holerite	1.910,50	31.396,49
06/03/2026			Vanderléa Dias de Pontes Rodrigues	285.065.638-01	Recursos Humanos	Holerite	1.909,15	29.487,34
06/03/2026			Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	1.883,13	27.604,21
06/03/2026			Silvana Aparecida Santos	182.265.708-32	Recursos Humanos	Holerite	1.865,39	25.738,82
06/03/2026			Débora Carolina Miranda da Silva	475.806.328-10	Recursos Humanos	Holerite	1.851,46	23.887,36
06/03/2026			Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Holerite	1.831,23	22.056,13
06/03/2026			Gessé Osferido Alves	373.509.978-23	Recursos Humanos	Holerite	1.817,35	20.238,78
06/03/2026			Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	502.331.128-71	Recursos Humanos	Holerite	1.805,37	18.433,41
06/03/2026			Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Holerite	1.790,08	16.643,33

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	64/2023

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 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					
06/03/2026			Rute Aparecida dos Santos	366.255.358-93	Recursos Humanos	Holerite	1.788,62	14.854,71
06/03/2026			Amanda Aparecida dos Santos	510.460.638-47	Recursos Humanos	Holerite	1.648,05	13.206,66
06/03/2026			Guilherme Henrique Antunes Meira	490.913.098-57	Recursos Humanos	Holerite	1.641,80	11.564,86
06/03/2026			Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Holerite	1.634,57	9.930,29
06/03/2026			Selma de Almeida Oliveira de Souza	167.250.378-79	Recursos Humanos	Holerite	1.522,85	8.407,44
06/03/2026			Luciele Rodrigues de Carvalho	422.009.488-16	Recursos Humanos	Holerite	1.519,15	6.888,29
06/03/2026			Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Holerite	1.494,53	5.393,76
06/03/2026			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Holerite	1.488,34	3.905,42
06/03/2026			Leonardo da Luz Santos	528.068.028-14	Recursos Humanos	Holerite	1.436,22	2.469,20
06/03/2026			Amanda Camila de Oliveira Martins	434.110.258-32	Recursos Humanos	Holerite	1.307,54	1.161,66
06/03/2026			Amanda Danielle Santos de Oliveira	536.094.958-98	Recursos Humanos	Holerite	1.044,78	116,88
06/03/2026					Tarifa Pagamento de Salário		49,00	67,88
06/03/2026					Tarifa Pix Enviado		29,70	38,18
11/03/2026	Repasse do Convênio	142.600,00						142.638,18
11/03/2026					Tarifa Pix Enviado		74,55	142.563,63
13/03/2026			Juliana Correia dos Santos Silva	227.520.268-46	Recursos Humanos	Holerite	2.686,29	139.877,34
13/03/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	139.873,84
16/03/2026			Luana de Assis Carvalho	497.571.748-40	Recursos Humanos	Holerite	1.158,99	138.714,85
16/03/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	138.710,68
20/03/2026			Emp. Consignado Amanda Camila de Oliveira Martins	434.110.258-32	Recursos Humanos	Holerite	723,77	137.986,91
20/03/2026			Emp. Consignado Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Recibo	687,02	137.299,89
20/03/2026			Emp. Consignado Amanda Danielle Santos de Oliveira	536.094.958-98	Recursos Humanos	Recibo	633,35	136.666,54
20/03/2026			Emp. Consignado Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Recibo	273,78	136.392,76
20/03/2026			Emp. Consignado Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Recibo	588,80	135.803,96
20/03/2026			Emp. Consignado Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-32	Recursos Humanos	Recibo	209,71	135.594,25
20/03/2026			Emp. Consignado Débora Carolina Miranda da Silva	475.806.328-10	Recursos Humanos	Recibo	350,00	135.244,25
20/03/2026			Emp. Consignado Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Recibo	444,62	134.799,63
20/03/2026			Emp. Consignado Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Recibo	248,98	134.550,65
20/03/2026			Emp. Consignado Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Recibo	524,42	134.026,23
20/03/2026			Emp. Consignado Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	502.331.128-71	Recursos Humanos	Recibo	132,68	133.893,55

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	64/2023

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 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					
20/03/2026			Emp. Consignado Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Recibo	366,12	133.527,43
20/03/2026			Emp. Consignado Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Recibo	625,42	132.902,01
20/03/2026			Emp. Consignado Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Recibo	319,00	132.583,01
20/03/2026			Emp. Consignado Leonardo da Luz Santos	528.0.68.028-14	Recursos Humanos	Recibo	825,37	131.757,64
20/03/2026			Emp. Consignado Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548.-00	Recursos Humanos	Recibo	531,51	131.226,13
20/03/2026			Emp. Consignado Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Recibo	490,36	130.735,77
20/03/2026			Emp. Consignado Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Recibo	837,03	129.898,74
20/03/2026			Emp. Consignado Rute Lima Medeiros	400.148.848-52	Recursos Humanos	Recibo	554,92	129.343,82
20/03/2026			Emp. Consignado Selma de Almeida Oliveira de Souza	167.250.378-79	Recursos Humanos	Recibo	425,20	128.918,62
20/03/2026			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	996,87	127.921,75
20/03/2026			Aline Meris Aparecida Rosa Simões	364.764.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	126.844,65
20/03/2026			Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	125.767,55
20/03/2026			Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	1.166,36	124.601,19
20/03/2026			Rute Lima Medeiros	400.148.848-52	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	123.524,09
20/03/2026			Guia de Recolhimento - GPS		RH5	Guia	27.967,75	95.556,34
20/03/2026			Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	23.140,76	72.415,58
20/03/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	72.412,08
20/03/2026					Tarifa Pix Enviado		16,68	72.395,40
30/03/2026			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.555,79	69.839,61
30/03/2026			Amanda Camila de Oliveira Martins	434.110.258-32	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.349,98	67.489,63
30/03/2026					Tarifa Pix Enviado		8,34	67.481,29
31/03/2026	Recurso Próprio	16.108,51						83.589,80
31/03/2026	Rendimento da Aplicação	425,00						84.014,80
TOTAL	***	**237.665,55**	***	***	***	***	**153.650,75**	84.014,80
TOTAL	**Receita no Mês**	**237.665,55**	***	***	***	**Despesa no Mês**	**153.650,75**	84.014,80 **Saldo a Transportar**

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	64/2023

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 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.		
	RECEITAS	DESPESAS	

Itapeva, 15 de abril 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: 2026.04.16 16:23:32 -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: 2026.04.16 14:24:07 -03'00'

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$ **142.600,00** (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), no exercício de março de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 64/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 15 de abril 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

G335011059909767020
01/04/2026 11:09:10

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.011	1.686,73 D	
				06/03 08:37 DIENIFER R G OLIVEIRA			
06/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	1.908,05 D	
				06/03 08:37 AMABILE LEME MACEDO			
06/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.067.619	1.938,05 D	
				06/03 09:05 ALINE M A R SIMOES			
06/03/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.030.834	1.925,71 D	
				06/03 08:37 MIRIAM DE LIMA			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.086	24.357,69 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.696,17 D	
				06/03 08:36 Ketilly Juliany Batista d			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.984,65 D	
				06/03 09:04 ELISAMA FRANCINE RODRIGUE			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	1.948,05 D	
				06/03 09:04 Bruno Hudson De Amorim			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	1.948,05 D	
				06/03 09:04 Priscila Lopes da Silva			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	1.948,05 D	
				06/03 09:04 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.944,70 D	
				06/03 09:04 CRISTIANE ALVES DE ALMEID			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	1.939,15 D	
				06/03 09:04 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	1.910,50 D	
				06/03 09:04 ROSANGELA APARECIDA SILVA			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	1.909,15 D	
				06/03 09:04 Vanderlea Dias de Pontes			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.610	1.883,13 D	
				06/03 09:04 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	1.865,39 D	
				06/03 09:04 SILVANA APARECIDA SANTOS			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	1.851,46 D	
				06/03 09:04 Debora Carolina Miranda d			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.613	1.831,23 D	
				06/03 09:04 MARIA CAROLINA DOS SANTOS			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.614	1.817,35 D	
				06/03 09:04 GESSE OSFERIDO ALVES			

06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.615	1.805,37 D	
			06/03 09:04 Jaine Anselmo De Pontes O			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.616	1.790,08 D	
			06/03 09:04 Lucas Hiago Leme Maciel			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.617	1.788,62 D	
			06/03 09:04 Rute Aparecida dos Santos			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.618	1.648,05 D	
			06/03 09:04 AMANDA APARECIDA DOS SANT			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.619	1.641,80 D	
			06/03 09:04 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.620	1.634,57 D	
			06/03 09:04 Amanda Cristina Silva de			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.621	1.522,85 D	
			06/03 09:04 SELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.622	1.519,15 D	
			06/03 09:04 Luciele Rodrigues de Carv			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.623	1.494,53 D	
			06/03 09:04 Denise Caroline Ferreira			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.624	1.488,34 D	
			06/03 09:04 Cleisson Seabra Rosa			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.625	1.436,22 D	
			06/03 09:04 LEONARDO DA LUZ SANTOS			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.626	1.307,54 D	
			06/03 09:04 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA			
06/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.627	1.044,78 D	
			06/03 09:04 Amanda Danielle Santos De			
06/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.651.100.187.640	49,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.651.200.029.698	29,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.493,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.050.433.197.731	142.600,00 C	
			11/03 10:50 46634358000177 MUNICIPIO D			
11/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.027.838	74,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.525,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.423	2.686,29 D	
13/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.721.100.206.912	3,50 D	
			Cobrança referente 13/03/2026			
13/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.689,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	1.158,99 D	
			16/03 15:32 Luana de assis carvalho			
16/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.751.100.741.397	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.163,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	9.792,06 D	

			20/03 12:41 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.669	996,87 D	
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	1.077,10 D	
			20/03 09:48 Aline Meris Aparecida Ros			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.002	1.077,10 D	
			20/03 09:50 Lucas Hiago Leme Maciel			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.003	1.166,36 D	
			20/03 09:51 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.004	1.077,10 D	
			20/03 09:51 RUTE DE LIMA MEDEIROS			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.005	27.967,75 D	
			20/03 09:52 RECEITA FEDERAL			
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.006	23.140,76 D	
			20/03 09:53 CEF MATRIZ			
20/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.791.100.232.412	3,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.791.100.591.506	16,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026			
20/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.315,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	2.555,79 D	
			30/03 14:58 JOSIELI DOS SANTOS SCHENA			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	2.349,98 D	
			30/03 14:58 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA			
30/03/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.891.100.145.976	8,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.914,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	16.108,51 C	
			31/03 08:49 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.108,51 D	
31/03/2026	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

G335011059909767045
01/04/2026 11:20:10

Cliente

Agência	510-X
Conta	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	78.532,04				52.748,153520		
06/03/2026	RESGATE	78.493,86	72,23		134,91	52.748,153520	1,492014288	
	Aplicação 11/02/2026	59.062,53	65,96		87,55	39.688,655972		
	Aplicação 23/02/2026	19.431,33	6,27		47,36	13.059,497548		
11/03/2026	APLICAÇÃO	142.525,45				95.402,150368	1,493943789	95.402,150368
13/03/2026	RESGATE	2.689,79	0,03		2,15	1.800,367390	1,495233703	93.601,782978
	Aplicação 11/03/2026	2.689,79	0,03		2,15	1.800,367390		
16/03/2026	RESGATE	1.163,16	0,05		1,24	778,440054	1,495876265	92.823,342924
	Aplicação 11/03/2026	1.163,16	0,05		1,24	778,440054		
20/03/2026	RESGATE	66.315,28	13,46		139,66	44.358,350705	1,498441645	48.464,992219
	Aplicação 11/03/2026	66.315,28	13,46		139,66	44.358,350705		
30/03/2026	RESGATE	4.914,11	3,91		9,78	3.280,324869	1,502229260	45.184,667350
	Aplicação 11/03/2026	4.914,11	3,91		9,78	3.280,324869		
31/03/2026	APLICAÇÃO	16.108,51				10.718,560555	1,502861314	55.903,227905
31/03/2026	SALDO ATUAL	84.014,80				55.903,227905		55.903,227905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.532,04
APLICAÇÕES (+)	158.633,96
RESGATES (-)	153.576,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	802,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	89,68
IOF (-)	287,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,00
SALDO ATUAL =	84.014,80

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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