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):	**ABRIL/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$
07/04/2026	Holerite – Amábile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/04/2026	Holerite – Miriam de Lima Bento	Recursos Humanos	R$ 1.955,71
07/04/2026	Holerite – Rosana de Lima	Recursos Humanos	R$ 1.974,69
07/04/2026	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.697,25
07/04/2026	Holerite – Rogerio Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.540,94
07/04/2026	Holerite – Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	Recursos Humanos	R$ 1.712,15
07/04/2026	Holerite – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R$ 1.716,25

07/04/2026	Holerite – Vilma Aparecida de Ramos	Recursos Humanos	R$ 1.798,75
07/04/2026	Holerite – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R$ 616,84
07/04/2026	Holerite – Viviane Mendes Lourenço	Recursos Humanos	R$ 1.798,75
07/04/2026	Holerite – Daniela Aparecida de Oliveira Souza	Recursos Humanos	R$ 1.969,06
07/04/2026	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
07/04/2026	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 1.621,24
07/04/2026	Holerite – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.706,87
07/04/2026	Holerite – Wesley Kevin Dias Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.291,70
07/04/2026	Holerite – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 1.724,23
07/04/2026	Holerite – Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R$ 1.871,49
07/04/2026	Holerite – Karina Aparecida Roberto de Deus	Recursos Humanos	R$ 1.734,15
07/04/2026	Holerite – Marcos Roberto da Rocha Junior	Recursos Humanos	R$ 1.708,89
07/04/2026	Holerite – Gessé Osferido Alves	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/04/2026	Holerite – Dieise Fogaça Lopes Pontes	Recursos Humanos	R$ 1.975,55
07/04/2026	Holerite – Rute Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.838,62
07/04/2026	Holerite – Brian Rodrigo da Silva Lima	Recursos Humanos	R$ 1.919,30
07/04/2026	Holerite – Vanderléa Dias de Pontes Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 1.573,45
07/04/2026	Holerite – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R$ 1.866,72
07/04/2026	Holerite – Sheila Alexandra Matilde Melo	Recursos Humanos	R$ 1.699,56
07/04/2026	Holerite – Leonardo da Luz Santos	Recursos Humanos	R$ 1.412,07
07/04/2026	Holerite – Priscila Lopes da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/04/2026	Holerite – Thais Cristina de Almeida Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/04/2026	Holerite – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.825,57

07/04/2026	Holerite – Selma de Almeida Oliveira de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.959,15
07/04/2026	Holerite – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.642,78
07/04/2026	Holerite – Maeli Rodrigues de Andrade	Recursos Humanos	R$ 1.919,30
07/04/2026	Holerite – Tatiane Maria Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.975,55
07/04/2026	Holerite – Lucas José dos Santos Freitas	Recursos Humanos	R$ 1.329,80
07/04/2026	Holerite – Silmara Ramos da Rosa	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
07/04/2026	Holerite – Aline Meris Aparecida Rosa Simões	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/04/2026	Holerite – Luana de Assis Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/04/2026	Holerite – Taine Torres da Silva Caetano	Recursos Humanos	R$ 1.919,30
07/04/2026	Holerite – Denise Caroline Ferreira Ramos	Recursos Humanos	R$ 1.494,53
07/04/2026	Holerite – Guilherme Henrique Antunes Meira	Recursos Humanos	R$ 1.933,22
07/04/2026	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
07/04/2026	Holerite – Patricia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.844,21
07/04/2026	Holerite – Bruno Hudson de Amorim	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/04/2026	Holerite – Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.883,13
07/04/2026	Holerite – Rosangela Aparecida Silva	Recursos Humanos	R$ 1.951,55
08/04/2026	Holerite – Thais de Carvalho Brandino	Recursos Humanos	R$ 1.919,30
23/04/2026	Emp. Consignado – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 687,02
23/04/2026	Emp. Consignado – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 273,78
23/04/2026	Emp. Consignado – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 708,56
23/04/2026	Emp. Consignado – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 694,63
23/04/2026	Emp. Consignado – Denise Caroline Ferreira Ramos	Recursos Humanos	R$ 444,62

23/04/2026	Emp. Consignado – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R$ 537,48
23/04/2026	Emp. Consignado – Karina Aparecida Roberto de Deus	Recursos Humanos	R$ 622,93
23/04/2026	Emp. Consignado – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 319,00
23/04/2026	Emp. Consignado – Leonardo da Luz Santos	Recursos Humanos	R$ 842,28
23/04/2026	Emp. Consignado – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 531,51
23/04/2026	Emp. Consignado – Lucas José dos Santos Freitas	Recursos Humanos	R$ 368,25
23/04/2026	Emp. Consignado – Magaliane Aparecida de M. S. Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 397,05
23/04/2026	Emp. Consignado – Marcos Roberto da Rocha Junior	Recursos Humanos	R$ 145,06
23/04/2026	Emp. Consignado – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R$ 490,36
23/04/2026	Emp. Consignado – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 614,80
23/04/2026	Emp. Consignado – Rogerio Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R$ 849,45
23/04/2026	Emp. Consignado – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R$ 248,84
23/04/2026	Emp. Consignado – Rute Lima Medeiros	Recursos Humanos	R$ 727,22
23/04/2026	Emp. Consignado – Selma de Almeida Oliveira de Souza	Recursos Humanos	R$ 425,20
23/04/2026	Emp. Consignado – Sheila Alexandra Matilde Melo	Recursos Humanos	R$ 265,14
23/04/2026	Emp. Consignado – Vanderléa Dias de Pontes Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 81,53
23/04/2026	Emp. Consignado – Wesley Kevin Dias Camargo	Recursos Humanos	R$ 525,65
23/04/2026	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
23/04/2026	Holerite – Pierre Ferreira de Medeiros	Recursos Humanos	R$ 1.077,10

23/04/2026	Holerite – Talita Roberta de Lima	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
23/04/2026	Guia de Recolhimento - GPS	RH5	29.937,97
24/04/2026	Termo de Rescisão – Vanderléa Dias de Pontes	Recursos Humanos	R$ 3.077,53
29/04/2026	Recibo de Férias – Vilma Aparecida Ramos	Recursos Humanos	R$ 2.443,39
29/04/2026	Recibo de Férias – Alessandra Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 2.002,43
29/04/2026	Recibo de Férias – Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.953,36
29/04/2026	Recibo de Férias – Sheila Alexandra Matilde Melo	Recursos Humanos	R$ 3.015,48
TOTAL			**R$ 140.282,74**

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 maio de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.05.11 14:39:05 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 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	84.014,80
07/04/2026	Reembolso de pagamento indevido	1.841,21						85.856,01
07/04/2026			Amabile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	83.907,96
07/04/2026			Miriam de Lima Bento	394.947.738-10	Recursos Humanos	Holerite	1.955,71	81.952,25
07/04/2026			Rosana de Lima	220.490.088-56	Recursos Humanos	Holerite	1.974,69	79.977,56
07/04/2026			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	1.697,25	78.280,31
07/04/2026			Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Holerite	1.540,94	76.739,37
07/04/2026			Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	276.998.598-12	Recursos Humanos	Holerite	1.712,15	75.027,22
07/04/2026			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	1.716,25	73.310,97
07/04/2026			Vilma Aparecida de Ramos	319.372.918-39	Recursos Humanos	Holerite	1.798,75	71.512,22
07/04/2026			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	616,84	70.895,38
07/04/2026			Viviane Mendes Lourenço	375.884.528-97	Recursos Humanos	Holerite	1.798,75	69.096,63
07/04/2026			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	1.969,06	67.127,57
07/04/2026			Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	65.188,42
07/04/2026			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.621,24	63.567,18
07/04/2026			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	1.706,87	61.860,31
07/04/2026			Wesley Kevin Dias Camargo	464.453.088-30	Recursos Humanos	Holerite	1.291,70	60.568,61
07/04/2026			Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Holerite	1.724,23	58.844,38
07/04/2026			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	1.871,49	56.972,89
07/04/2026			Karina Aparecida Roberto De Deus	419.970.888-00	Recursos Humanos	Holerite	1.734,15	55.238,74
07/04/2026			Marcos Roberto Rocha Junior	461.097.348-02	Recursos Humanos	Holerite	1.708,89	53.529,85
07/04/2026			Gessé Osferido Alves	372.509.978-23	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	51.581,80
07/04/2026			Dieise Fogaça Lopes Pontes	329.314.438-16	Recursos Humanos	Holerite	1.975,55	49.606,25
07/04/2026			Rute Aparecida dos Santos	366.255.358-93	Recursos Humanos	Holerite	1.838,62	47.767,63
07/04/2026			Brian Rodrigo da Silva Lima	517.625.098-57	Recursos Humanos	Holerite	1.919,30	45.848,33
07/04/2026			Vanderléa Dias de Pontes Camargo	227.774.978-85	Recursos Humanos	Holerite	1.573,45	44.274,88
07/04/2026			Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Holerite	1.866,72	42.408,16
07/04/2026			Sheila Alexandra Matilde Melo	224.353.898-92	Recursos Humanos	Holerite	1.699,56	40.708,60
07/04/2026			Leonardo da Luz Santos	528.068.028-14	Recursos Humanos	Holerite	1.412,07	39.296,53
07/04/2026			Patricia de Camargo Pontes - pagamento indevido	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	1.841,21	37.455,32
07/04/2026			Priscila Lopes da Silva	402.363.348-83	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	35.507,27
07/04/2026			Thais Cristina de Almeida Gonçalves	475.806.328-10	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	33.559,22
07/04/2026			Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Holerite	1.825,57	31.733,65
07/04/2026			Selma de Almeida Oliveira	167.250.378-79	Recursos Humanos	Holerite	1.959,15	29.774,50

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 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					
07/04/2026			Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Holerite	1.642,78	28.131,72
07/04/2026			Maeli Rodrigues de Andrade	482.664.148-66	Recursos Humanos	Holerite	1.919,30	26.212,42
07/04/2026			Tatiane Maria Camargo	380.757.428-00	Recursos Humanos	Holerite	1.975,55	24.236,87
07/04/2026			Lucas José dos Santos Freitas	516.607.898-50	Recursos Humanos	Holerite	1.329,80	22.907,07
07/04/2026			Silmara Ramos da Rosa	359.466.768-57	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	20.922,42
07/04/2026			Aline Meris Aparecida Rosa Simões	364.764.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	18.974,37
07/04/2026			Luana de Assis Carvalho	497.571.748-40	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	17.026,32
07/04/2026			Taine Torres da Silva Caetano	491.433.788-62	Recursos Humanos	Holerite	1.919,30	15.107,02
07/04/2026			Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Holerite	1.494,53	13.612,49
07/04/2026			Guilherme Henrique Antunes Meira	490.913.098-57	Recursos Humanos	Holerite	1.933,22	11.679,27
07/04/2026			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	9.740,12
07/04/2026			Patricia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	1.844,21	7.895,91
07/04/2026			Bruno Hudson de Amorim	470.262.978-64	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	5.947,86
07/04/2026			Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	1.883,13	4.064,73
07/04/2026			Rosangela Aparecida Silva		Recursos Humanos	Holerite	1.951,55	2.113,18
07/04/2026					Tarifa Doc/Ted		13,40	2.099,78
07/04/2026					Tarifa Doc/Ted		13,40	2.086,38
07/04/2026					Tarifa Pagamento de Salário		52,50	2.033,88
07/04/2026					Tarifa Pix Enviado		116,76	1.917,12
08/04/2026	Recurso Próprio	40,00						1.957,12
08/04/2026			Thais de Carvalho Brandino Rosa	405.673.158-60	Recursos Humanos	Holerite	1.919,30	37,82
08/04/2026					Tarifa Pix Enviado		1,07	36,75
15/04/2026	Repasse do Convênio	88.406,00						88.442,75
15/04/2026					Tarifa Pix Enviado		3,10	88.439,65
17/04/2026	Repasse do Convênio	15.946,00						104.385,65
17/04/2026	Repasse do Convênio	38.248,00						142.633,65
23/04/2026			Emp. Consignado – Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Recibo	687,02	141.946,63
23/04/2026			Emp. Consignado – Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Recibo	273,78	141.672,85
23/04/2026			Emp. Consignado – Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Recibo	708,56	140.964,29
23/04/2026			Emp. Consignado – Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Recibo	694,63	140.269,66
23/04/2026			Emp. Consignado – Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Recibo	444,62	139.825,04
23/04/2026			Emp. Consignado – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Recibo	537,48	139.287,56
23/04/2026			Emp. Consignado – Karina Aparecida Roberto de Deus	419.970.888-00	Recursos Humanos	Recibo	622,93	138.664,63

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 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					
23/04/2026			Emp. Consignado – Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Recibo	319,00	138.345,63
23/04/2026			Emp. Consignado – Leonardo da Luz Santos	528.068.028-14	Recursos Humanos	Recibo	842,28	137.503,35
23/04/2026			Emp. Consignado – Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Recibo	531,51	136.971,84
23/04/2026			Emp. Consignado – Lucas José dos Santos Freitas	516.607.898-50	Recursos Humanos	Recibo	368,25	136.603,59
23/04/2026			Emp. Consignado – Magaliane Aparecida de M. S. Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Recibo	397,05	136.206,54
23/04/2026			Emp. Consignado – Marcos Roberto da Rocha Junior	461.097.348-02	Recursos Humanos	Recibo	145,06	136.061,48
23/04/2026			Emp. Consignado – Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Recibo	490,36	135.571,12
23/04/2026			Emp. Consignado – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Recibo	614,80	134.956,32
23/04/2026			Emp. Consignado – Rogerio Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Recibo	849,45	134.106,87
23/04/2026			Emp. Consignado – Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Recibo	248,84	133.858,03
23/04/2026			Emp. Consignado – Rute Lima Medeiros	400.148.848-52	Recursos Humanos	Recibo	727,22	133.130,81
23/04/2026			Emp. Consignado – Selma de Almeida Oliveira de Souza	167.250.378-79	Recursos Humanos	Recibo	425,20	132.705,61
23/04/2026			Emp. Consignado – Sheila Alexandra Matilde Melo	419.323.278-60	Recursos Humanos	Recibo	265,14	132.440,47
23/04/2026			Emp. Consignado – Vanderléa Dias de Pontes Rodrigues	227.774.978-85	Recursos Humanos	Recibo	81,53	132.358,94
23/04/2026			Emp. Consignado – Wesley Kevin Dias Camargo	464.453.088-30	Recursos Humanos	Recibo	525,65	131.833,29
23/04/2026			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	130.756,19
23/04/2026			Pierre Ferreira de Medeiros	461.518.058-60	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	129.679,09
23/04/2026			Talita Roberta de Lima	482.774.398-30	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	128.601,99
23/04/2026			Guia de Recolhimento - GPS		RH5	Guia	29.937,97	98.664,02
23/04/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	98.653,52
24/04/2026			Vanderléa Dias de Pontes Camargo	227.774.978-85	Recursos Humanos	Termo de Rescisão	3.077,53	95.575,99
24/04/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	95.571,82
29/04/2026			Vilma Aparecida de Ramos	319.372.918-39	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.443,39	93.128,43
29/04/2026			Alessandra Rodrigues Maciel	468.206.158-50	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.002,43	91.126,00
29/04/2026			Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	460.343.438-36	Recursos Humanos	Recibo de Férias	1.953,36	89.172,64
29/04/2026			Sheila Alexandra Matilde Melo	419.323.278-60	Recursos Humanos	Recibo de Férias	3.015,48	86.157,16

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 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					
29/04/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	86.153,66
30/04/2026		316,09			Tarifa Pix Enviado		12,51	86.457,24
TOTAL	***	228.812,10	***	***	***	***	142.354,86	86.457,24
TOTAL	Receita no Mês	228.812,10	***	***	***	Despesa no Mês	142.354,86	86.457,24 Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de maio 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: 2026.05.11 14:49:06 -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: 2026.05.11 10:17:42 -03'00'

TESOUREIRO

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 abril 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, 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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335020956064958018
02/05/2026 10:22:29

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	70.847.328.012.441	1.841,21 C	
				07/04 08:47 PATRICIA DE CAMARGO PONTES			
07/04/2026		0510	99021	470 Transferência enviada	610.510.000.060.748	1.948,05 D	
				07/04 08:24 AMABILE LEME MACEDO			
07/04/2026		0510	99021	120 Transferido para Poupança	610.510.510.030.834	1.955,71 D	
				07/04 08:24 MIRIAM DE LIMA			
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.047	24.979,36 D	
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.701	1.734,15 D	
				07/04 06:00 Karina Aparecida Roberto			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.702	1.708,89 D	
				07/04 06:00 MARCOS ROBERTO DA ROCHA J			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.703	1.948,05 D	
				07/04 06:00 GESSE OSFERIDO ALVES			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.704	1.975,55 D	
				07/04 06:00 DIEISE FOGACA LOPES PONTE			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.705	1.838,62 D	
				07/04 06:00 Rute Aparecida dos Santos			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.706	1.919,30 D	
				07/04 06:00 Brian Rodrigo da Silva Li			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.707	1.573,45 D	
				07/04 06:00 Vanderlea Dias de Pontes			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.708	1.866,72 D	
				07/04 06:00 MARIA CAROLINA DOS SANTOS			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.709	1.699,56 D	
				07/04 06:00 SHEILA ALEXANDRA MATILDE			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.710	1.412,07 D	
				07/04 06:00 LEONARDO DA LUZ SANTOS			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.711	1.841,21 D	
				07/04 06:00 Patricia de Camargo Ponte			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.712	1.948,05 D	
				07/04 06:00 Priscila Lopes da Silva			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.713	1.948,05 D	
				07/04 06:00 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.714	1.825,57 D	
				07/04 06:00 Lucas Hiago Leme Maciel			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.715	1.959,15 D	
				07/04 06:00 SELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.716	1.642,78 D	

			07/04 06:00 Amanda Cristina Silva de			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.717	1.919,30 D	
			07/04 06:00 MAELI RODRIGUES DE ANDRAD			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.718	1.975,55 D	
			07/04 06:00 TATIANE MARIA CAMARGO			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.719	1.329,80 D	
			07/04 06:00 Lucas JosE dos Santos Fre			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.720	1.984,65 D	
			07/04 06:00 SILMARA RAMOS DA ROSA			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.721	1.948,05 D	
			07/04 06:00 Aline Meris Aparecida Ros			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.722	1.948,05 D	
			07/04 06:00 Luana de assis carvalho			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.723	1.919,30 D	
			07/04 06:00 Taine Torres da Silva Cae			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	40.724	1.494,53 D	
			07/04 06:00 Denise Caroline Ferreira			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.725	1.933,22 D	
			07/04 09:09 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.726	1.939,15 D	
			07/04 09:09 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.727	1.844,21 D	
			077 0001 37149692842 PATRICIA CRISTINA			
07/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.728	1.948,05 D	
			623 0001 47026297864 BRUNO HUDSON DE A			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.729	1.883,13 D	
			07/04 16:53 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
07/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.730	1.951,55 D	
			07/04 16:53 ROSANGELA APARECIDA SILVA			
07/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.058.958	13,40 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.971.100.058.959	13,40 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.100.159.495	52,50 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.971.200.027.892	116,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
07/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.097,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	0510	99021	870 Transferência recebida	610.510.000.042.336	40,00 C	
			08/04 14:03 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
08/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.919,30 D	
			08/04 14:05 THAIS DE CARVALHO BRANDIN			
08/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.026.450	1,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026			
08/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.880,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.275.647	88.406,00 C	
			104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL			
15/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.051.200.030.839	3,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026			

15/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.402,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.011.463	15.946,00 C	
17/04/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.604.150.011.465	38.248,00 C	
17/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.194,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	10.800,36 D	
			23/04 09:21 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
23/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.072	3.231,30 D	
23/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.301	29.937,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.131.100.208.093	10,50 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.980,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	3.077,53 D	
			24/04 10:18 Vanderlea Dias de Pontes			
24/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.032.706	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.081,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.674	2.443,39 D	
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	2.002,43 D	
			29/04 15:33 ALESSANDRA RODRIGUES MACI			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	1.953,36 D	
			29/04 15:33 Fernanda Camily Rodrigues			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	3.015,48 D	
			29/04 15:33 SHEILA ALEXANDRA MATILDE			
29/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.191.100.238.475	3,50 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.418,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.201.200.030.615	12,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,51 C	
30/04/2026	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

G335020956064958019
02/05/2026 10:23:07

Cliente

Agência	510-X
Conta	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	84.014,80			55.903,227905		
07/04/2026	RESGATE	82.097,68	106,06	69,94	54.652,586385	1,505394080	1.250,641520
	Aplicação 11/03/2026	67.864,23	104,77	51,73	45.184,667350		
	Aplicação 31/03/2026	14.233,45	1,29	18,21	9.467,919035		
08/04/2026	RESGATE	1.880,37	0,24	2,89	1.250,641520	1,506027624	
	Aplicação 31/03/2026	1.880,37	0,24	2,89	1.250,641520		
15/04/2026	APLICAÇÃO	88.402,90			58.576,361761	1,509190693	58.576,361761
17/04/2026	APLICAÇÃO	54.194,00			35.878,938764	1,510468310	94.455,300525
23/04/2026	RESGATE	43.980,13	5,65	67,93	29.128,622132	1,512385646	65.326,678393
	Aplicação 15/04/2026	43.980,13	5,65	67,93	29.128,622132		
24/04/2026	RESGATE	3.081,70	0,52	5,47	2.040,742630	1,513022737	63.285,935763
	Aplicação 15/04/2026	3.081,70	0,52	5,47	2.040,742630		
29/04/2026	RESGATE	9.418,16	3,79	18,99	6.231,884185	1,514941504	57.054,051578
	Aplicação 15/04/2026	9.418,16	3,79	18,99	6.231,884185		
30/04/2026	RESGATE	12,51		0,02	8,267482	1,515576359	57.045,784096
	Aplicação 15/04/2026	12,51		0,02	8,267482		
30/04/2026	SALDO ATUAL	86.457,24			57.045,784096		57.045,784096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.014,80
APLICAÇÕES (+)	142.596,90
RESGATES (-)	140.470,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	597,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	116,26
IOF (-)	165,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,09
SALDO ATUAL =	86.457,24

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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