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):	**MAIO/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
Termo Aditivo nº 04	01/05/2026	01/05/2026 a 30/04/2027	R$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
05/05/2026	Termo de Rescisão – Amanda Danielle Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 4.478,30
07/05/2026	Holerite – Amábile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 1.996,41
07/05/2026	Holerite – Miriam de Lima Bento	Recursos Humanos	R$ 1.980,21
07/05/2026	Holerite – Rosana de Lima	Recursos Humanos	R$ 2.193,84
07/05/2026	Holerite – Claudinéia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.849,80
07/05/2026	Holerite – Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R$ 1.025,57

07/05/2026	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.743,53
07/05/2026	Holerite – Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	Recursos Humanos	R$ 2.032,25
07/05/2026	Holerite – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R$ 2.072,45
07/05/2026	Holerite – Vilma Aparecida de Ramos	Recursos Humanos	R$ 1.798,75
07/05/2026	Holerite – Viviane Mende Lourenço	Recursos Humanos	R$ 1.798,75
07/05/2026	Holerite – Daniela Aparecida de Oliveira Souza	Recursos Humanos	R$ 1.969,06
07/05/2026	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R$ 1.927,15
07/05/2026	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 1.648,58
07/05/2026	Holerite – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.643,38
07/05/2026	Holerite – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 1.705,54
07/05/2026	Holerite – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 1.909,37
07/05/2026	Holerite – Tatiane Maria Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.963,55
07/05/2026	Holerite – Luana Assis Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
07/05/2026	Holerite – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.633,05
07/05/2026	Holerite – Patricia de Camargo Pontes	Recursos Humanos	R$ 2.033,55
07/05/2026	Holerite – Fernanda Camily Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 826,86
07/05/2026	Holerite – Selma de Almeida Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.929,19
07/05/2026	Holerite – Dieise Fogaça Lopes Pontes	Recursos Humanos	R$ 1.975,55
07/05/2026	Holerite – Elisama Francine Rodrigues	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
07/05/2026	Holerite – Marilda de Oliveira Martins	Recursos Humanos	R$ 2.178,26
07/05/2026	Holerite – Sheila Alexandra Matilde Melo	Recursos Humanos	R$ 1.745,84
07/05/2026	Holerite – Luciele Rodrigues de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.163,16
07/05/2026	Holerite – Maeli Rodrigues de Andrade	Recursos Humanos	R$ 2.030,93

07/05/2026	Holerite – Magaliane Aprecida de Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.208,92
07/05/2026	Holerite – Taine Torres da Silva Caetano	Recursos Humanos	R$ 2.030,93
07/05/2026	Holerite – Glacieny Pereira da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.636,37
07/05/2026	Holerite – Rosemara Aparecida de Moraes	Recursos Humanos	R$ 1.057,82
07/05/2026	Holerite – Rute Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.838,62
07/05/2026	Holerite – Silmara Ramos da Rosa	Recursos Humanos	R$ 2.030,93
07/05/2026	Holerite – Patricia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.960,27
07/05/2026	Holerite – Cristiane Alves de Almeida Silva	Recursos Humanos	R$ 2.010,98
07/05/2026	Holerite – Guilherme Henrique Antunes Meira	Recursos Humanos	R$ 1.762,10
07/05/2026	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R$ 1.939,15
07/05/2026	Holerite – Lucas José dos Santos Freitas	Recursos Humanos	R$ 1.717,32
07/05/2026	Holerite – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.654,65
07/05/2026	Holerite – Rafaela Helena Vanni Glauser	Recursos Humanos	R$ 1.144,47
07/05/2026	Holerite – Aline Meris Aparecida Rosa Simões	Recursos Humanos	R$ 2.225,76
07/05/2026	Holerite – Thais Cristina Almeida Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
07/05/2026	Holerite – Rayla Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.732,56
08/05/2026	Holerite – Thais de Carvalho Brandino	Recursos Humanos	R$ 2.030,93
15/05/2026	Recibo de Férias – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.082,27
20/05/2026	Emp. Consignado - Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recibo	R$ 687,02
20/05/2026	Emp. Consignado - Ana Caroline dos Santos Lima	Recibo	R$ 273,78
20/05/2026	Emp. Consignado - Ana Clara Silva	Recibo	R$ 755,43

20/05/2026	Emp. Consignado - Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	Recibo	R$ 484,33
20/05/2026	Emp. Consignado - Glacieny Pereira da Silva	Recibo	R$ 662,75
20/05/2026	Emp. Consignado - Larissa da Silva Cordeiro	Recibo	R$ 319,00
20/05/2026	Emp. Consignado - Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira Rodrigues	Recibo	R$ 704,63
20/05/2026	Emp. Consignado - Lucas Hiago Leme Maciel	Recibo	R$ 531,51
20/05/2026	Emp. Consignado - Lucas José dos Santos Freitas	Recibo	R$ 241,01
20/05/2026	Emp. Consignado - Luciele Rodrigues de Carvalho	Recibo	R$ 645,91
20/05/2026	Emp. Consignado - Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	Recibo	R$ 397,05
20/05/2026	Emp. Consignado - Marilda de Oliveira Martins Matos	Recibo	R$ 262,35
20/05/2026	Emp. Consignado - Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recibo	R$ 614,80
20/05/2026	Emp. Consignado - Rafaela Helena Vanni Glauser	Recibo	R$ 648,88
20/05/2026	Emp. Consignado - Rayla Aparecida dos Santos de Souza	Recibo	R$ 932,92
20/05/2026	Emp. Consignado - Ronaldo de Jesus Oliveira	Recibo	R$ 312,33
20/05/2026	Emp. Consignado - Selma de Almeida Oliveira de Souza	Recibo	R$ 474,82
20/05/2026	Emp. Consignado - Sheila Alexandra Matilde Melo	Recibo	R$ 265,14
20/05/2026	Emp. Consignado - Lançamento indevido	Recibo	R$ 145,06
20/05/2026	Holerite – Vilma Aparecida de Ramos	Recursos Humanos	R$ 996,87
20/05/2026	Holerite – Wesley Kevin Dias Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/05/2026	Holerite – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.077,10

20/05/2026	Holerite – Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R$ 996,87
20/05/2026	Guia de Recolhimento - FGTS	RH5	R$ 24.742,20
20/05/2026	Guia de Recolhimento - GPS	RH5	R$ 27.191,46
20/05/2026	Holerite – Sheila Alexandre Matilde Melo	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/05/2026	Holerite – Alessandra Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.072,10
20/05/2026	Holerite – Karina Aparecida Roberto de Deus	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/05/2026	Holerite – Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.072,10
20/05/2026	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
29/05/2026	Recibo de Férias – Viviane Mendes Lourenço	Recursos Humanos	R$ 2.709,36
29/05/2026	Recibo de Férias – Rute de Lima Medeiros	Recursos Humanos	R$ 2.600,29
29/05/2026	Recibo de Férias – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 2.453,41
TOTAL			**R$ 165.813,16**

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 12:18:40 -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 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	86.457,24
05/05/2026			Amanda Danielle Santos de Oliveira	536.094.958-98	Recursos Humanos	Termo de Rescisão	4.478,30	81.978,94
06/05/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	81.974,77
07/05/2026			Amabile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	1.996,41	79.978,36
07/05/2026			Miriam de Lima Bento	394.947.738-10	Recursos Humanos	Holerite	1.980,21	77.998,15
07/05/2026			Rosana de Lima	220.490.088-56	Recursos Humanos	Holerite	2.193,84	75.804,31
07/05/2026			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	1.849,80	73.954,51
07/05/2026			Juliana Correia dos Santos Silva	227.520.268-46	Recursos Humanos	Holerite	1.025,57	72.928,94
07/05/2026			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	1.743,53	71.185,41
07/05/2026			Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	276.998.598-12	Recursos Humanos	Holerite	2.032,25	69.153,16
07/05/2026			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	2.072,45	67.080,71
07/05/2026			Vilma Aparecida de Ramos	319.372.918-39	Recursos Humanos	Holerite	1.798,75	65.281,96
07/05/2026			Viviane Mendes Lourenço	375.884.528-97	Recursos Humanos	Holerite	1.798,75	63.483,21
07/05/2026			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	1.969,06	61.514,15
07/05/2026			Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	1.927,15	59.587,00
07/05/2026			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.648,58	57.938,42
07/05/2026			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	1.643,38	56.295,04
07/05/2026			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Holerite	1.705,54	54.589,50
07/05/2026			Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Holerite	1.909,37	52.680,13
07/05/2026			Tatiane Maria Camargo	380.757.428-00	Recursos Humanos	Holerite	1.963,55	50.716,58
07/05/2026			Luana de Assis Carvalho	497.571.748-40	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	48.731,93
07/05/2026			Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Holerite	1.633,05	47.098,88
07/05/2026			Patricia de Camargo Pontes	217.270.038-02	Recursos Humanos	Holerite	2.033,55	45.065,33
07/05/2026			Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	460.343.438-36	Recursos Humanos	Holerite	826,86	44.238,47
07/05/2026			Selma de Almeida Oliveira de Souza	167.250.378-79	Recursos Humanos	Holerite	1.929,19	42.309,28
07/05/2026			Dieise Fogaça Lopes Pontes	329.314.438-16	Recursos Humanos	Holerite	1.975,55	40.333,73
07/05/2026			Elisama Francine Rodrigues de Camargo	447.066.808-75	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	38.349,08
07/05/2026			Marilda de Oliveira Martins Matos	331.515.098-27	Recursos Humanos	Holerite	2.178,26	36.170,82
07/05/2026			Sheila Alexandra Matilde Melo	419.323.278-60	Recursos Humanos	Holerite	1.745,84	34.424,98
07/05/2026			Luciele Rodrigues de Carvalho	422.009.488-16	Recursos Humanos	Holerite	1.163,16	33.261,82
07/05/2026			Maeli Rodrigues de Andrade	482.664.148-66	Recursos Humanos	Holerite	2.030,93	31.230,89
07/05/2026			Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	2.208,92	29.021,97
07/05/2026			Taine Torres da Silva Caetano	491.433.788-62	Recursos Humanos	Holerite	2.030,93	26.991,04
07/05/2026			Glacieny Pereira da Silva	327.677.078-44	Recursos Humanos	Holerite	1.636,37	25.354,67

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 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					
07/05/2026			Rosemara Aparecida de Morais Pontes	367.537.328-29	Recursos Humanos	Holerite	1.057,82	24.296,85
07/05/2026			Rute Aparecida dos Santos	366.255.358-93	Recursos Humanos	Holerite	1.838,62	22.458,23
07/05/2026			Silmara Ramos da Rosa	359.466.768-57	Recursos Humanos	Holerite	2.030,93	20.427,30
07/05/2026			Patricia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	1.960,27	18.467,03
07/05/2026			Cristiane Alves de Almeida Silva	227.774.978-85	Recursos Humanos	Holerite	2.010,98	16.456,05
07/05/2026			Guilherme Henrique Antunes Meira	490.913.098-57	Recursos Humanos	Holerite	1.762,10	14.693,95
07/05/2026			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	1.939,15	12.754,80
07/05/2026			Lucas José dos Santos Freitas	516.607.898-50	Recursos Humanos	Holerite	1.717,32	11.037,48
07/05/2026			Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Holerite	1.654,65	9.382,83
07/05/2026			Rafaela Helena Vanni Glauser Pires	484.000.658-08	Recursos Humanos	Holerite	1.144,47	8.238,36
07/05/2026			Aline Meris Aparecida Rosa Simões	364.764.618-00	Recursos Humanos	Holerite	2.225,76	6.012,60
07/05/2026			Thais Cristina Almeida Gonçalves	411.073.188-74	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	4.064,55
07/05/2026			Rayla Aparecida dos Santos de Souza	522.558.878-60	Recursos Humanos	Holerite	1.732,56	2.331,99
07/05/2026					Tarifa Pagamento de Salário		49,00	2.282,99
08/05/2026			Thais de Carvalho Brandino Rosa	405.673.158-60	Recursos Humanos	Holerite	2.030,93	252,06
08/05/2026					Tarifa Pix Enviado		111,72	140,34
08/05/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	136,17
11/05/2026	Repasse do Convênio	88.406,00						88.542,17
13/05/2026	Repasse do Convênio	15.946,00						104.488,17
13/05/2026	Repasse do Convênio	38.248,00						142.736,17
15/05/2026			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Recibo de Férias	1.082,27	141.653,90
15/05/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	141.650,40
20/05/2026			Emp. Consignado - Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Recibo	687,02	140.963,38
20/05/2026			Emp. Consignado - Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Recibo	273,78	140.689,60
20/05/2026			Emp. Consignado - Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Recibo	755,43	139.934,17
20/05/2026			Emp. Consignado - Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	460.343.438-36	Recursos Humanos	Recibo	484,33	139.449,84
20/05/2026			Emp. Consignado - Glacieny Pereira da Silva	327.677.078-44	Recursos Humanos	Recibo	662,75	138.787,09
20/05/2026			Emp. Consignado - Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Recibo	319,00	138.468,09
20/05/2026			Emp. Consignado - Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira Rodrigues	322.655.938-93	Recursos Humanos	Recibo	704,63	137.763,46
20/05/2026			Emp. Consignado - Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Recibo	531,51	137.231,95
20/05/2026			Emp. Consignado - Lucas José dos Santos Freitas	516.607.898-50	Recursos Humanos	Recibo	241,01	136.990,94

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 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					
20/05/2026			Emp. Consignado - Luciele Rodrigues de Carvalho	422.009.488-16	Recursos Humanos	Recibo	645,91	136.345,03
20/05/2026			Emp. Consignado - Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Recibo	397,05	135.947,98
20/05/2026			Emp. Consignado - Marilda de Oliveira Martins Matos	331.515.098-27	Recursos Humanos	Recibo	262,35	135.685,63
20/05/2026			Emp. Consignado - Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Recibo	614,80	135.070,83
20/05/2026			Emp. Consignado - Rafaela Helena Vanni Glauser	484.000.658-08	Recursos Humanos	Recibo	648,88	134.421,95
20/05/2026			Emp. Consignado - Rayla Aparecida dos Santos de Souza	522.558.878-60	Recursos Humanos	Recibo	932,92	133.489,03
20/05/2026			Emp. Consignado - Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Recibo	312,33	133.176,70
20/05/2026			Emp. Consignado - Selma de Almeida Oliveira de Souza	167.250.378-79	Recursos Humanos	Recibo	474,82	132.701,88
20/05/2026			Emp. Consignado - Sheila Alexandra Matilde Melo	419.323.278-60	Recursos Humanos	Recibo	265,14	132.436,74
20/05/2026			Emp. Consignado - Lançamento indevido		Recursos Humanos	Recibo	145,06	132.291,68
20/05/2026			Vilma Aparecida de Ramos	319.372.918-39	Recursos Humanos	Holerite	996,87	131.294,81
20/05/2026			Wesley Kevin Dias Camargo	464.453.088-30	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	130.217,71
20/05/2026			Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	129.140,61
20/05/2026			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	996,87	128.143,74
20/05/2026			Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	24.742,20	103.401,54
20/05/2026			Guia de Recolhimento - GPS		RH5	Guia	27.191,46	76.210,08
20/05/2026			Sheila Alexandra Matilde Melo	419.323.278-60	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	75.132,98
20/05/2026			Alessandra Rodrigues Maciel	468.206.158-50	Recursos Humanos	Holerite	1.072,10	74.060,88
20/05/2026			Karina Aparecida Roberto de Deus	419.970.888-00	Recursos Humanos	Recibo	1.077,10	72.983,78
20/05/2026			Laudicéia Aparecida Camargo de O. Rodrigues	322.655.938-93	Recursos Humanos	Recibo	1.072,10	71.911,68
20/05/2026			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Recibo	1.077,10	70.834,58
20/05/2026					Tarifa Pagamento de Salário		14,00	70.820,58
29/05/2026	Recurso Próprio	16.900,00			Tarifa Pix Enviado		20,85	87.699,73
29/05/2026			Viviane Mendes Lourenço	375.884.528-97	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.709,36	84.990,37
29/05/2026			Rute Lima Medeiros	400.148.848-52		Recibo de Férias	2.600,29	82.390,08
29/05/2026			Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21		Recibo de Férias	2.453,41	79.936,67
29/05/2026					Tarifa Pix Enviado		10,50	79.926,17
31/05/2026	Rendimento da Aplicação	304,96						80.231,13
TOTAL	***	246.262,20	***	***	***	***	166.031,07	80.231,13
								80.231,13

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 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					
TOTAL	Receita no Mês	246.262,20	***	***	***	Despesa no Mês	166.031,07	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 12:24:17 -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 15:27:16 -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 maio 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, 19 de junho 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

G338011209960467017
01/06/2026 12:16:38

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	4.478,30 D	
				05/05 15:01 Amanda Danielle Santos De			
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.478,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.261.200.024.535	4,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	1.996,41 D	
				07/05 14:56 AMABILE LEME MACEDO			
07/05/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.030.834	1.980,21 D	
				07/05 14:56 MIRIAM DE LIMA			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.486	25.318,02 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.701	1.963,55 D	
				07/05 05:32 TATIANE MARIA CAMARGO			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.702	1.984,65 D	
				07/05 05:32 Luana de assis carvalho			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.703	1.633,05 D	
				07/05 05:32 Lucas Hiago Leme Maciel			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.704	2.033,55 D	
				07/05 05:32 Patricia de Camargo Ponte			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.705	826,86 D	
				07/05 05:32 Fernanda Camily Rodrigues			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.706	1.929,19 D	
				07/05 05:32 SELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.707	1.975,55 D	
				07/05 05:32 DIEISE FOGACA LOPES PONTE			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.708	1.984,65 D	
				07/05 05:32 ELISAMA FRANCINE RODRIGUE			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.709	2.178,26 D	
				07/05 05:32 Marilda de Oliveira Marti			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.710	1.745,84 D	
				07/05 05:32 SHEILA ALEXANDRA MATILDE			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.711	1.163,16 D	
				07/05 05:32 Luciele Rodrigues de Carv			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.712	2.030,93 D	
				07/05 05:32 MAELI RODRIGUES DE ANDRAD			

07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.713	2.208,92 D	
			07/05 05:32 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.714	2.030,93 D	
			07/05 05:32 Taine Torres da Silva Cae			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.715	1.636,37 D	
			07/05 05:32 Glacieny pereira da silva			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.716	1.057,82 D	
			07/05 05:32 ROSEMARA APARECIDA DE MOR			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.717	1.838,62 D	
			07/05 05:32 Rute Aparecida dos Santos			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.718	2.030,93 D	
			07/05 05:32 SILMARA RAMOS DA ROSA			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.719	1.960,27 D	
			07/05 05:32 PATRICIA CRISTINA DE OLIV			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.720	2.010,98 D	
			07/05 05:32 CRISTIANE ALVES DE ALMEID			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.721	1.762,10 D	
			07/05 05:32 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.722	1.939,15 D	
			07/05 05:32 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.723	1.717,32 D	
			07/05 05:32 Lucas JosE dos Santos Fre			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.724	1.654,65 D	
			07/05 05:32 Amanda Cristina Silva de			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.725	1.144,47 D	
			07/05 05:32 RAFAELA HELENA VANNI GLAU			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.726	2.225,76 D	
			07/05 05:32 Aline Meris Aparecida Ros			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.727	1.948,05 D	
			07/05 05:32 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO			
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.728	1.732,56 D	
			07/05 05:32 Rayla Aparecida dos Santo			
07/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.271.100.161.508	49,00 D	
			Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.691,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.801	2.030,93 D	
			08/05 05:33 THAIS DE CARVALHO BRANDIN			
08/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.046.783	111,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2026			
08/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.281.200.046.784	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2026			
08/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.146,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.033.020.094.851	88.406,00 C	
			11/05 10:33 46634358000177 MUNICIPIO D			
11/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.406,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.110.060.928	15.946,00 C	
13/05/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.605.110.060.930	38.248,00 C	

13/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.194,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.023	1.082,27 D	
15/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.351.100.185.922	3,50 D	
			Cobrança referente 15/05/2026			
15/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.085,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	9.358,72 D	
			20/05 16:03 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.655	4.147,94 D	
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	24.742,20 D	
			20/05 16:29 CEF MATRIZ			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	27.191,46 D	
			20/05 16:29 RECEITA FEDERAL			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	1.077,10 D	
			20/05 17:10 SHEILA ALEXANDRA MATILDE			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	1.072,10 D	
			20/05 17:10 ALESSANDRA RODRIGUES MACI			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.005	1.077,10 D	
			20/05 17:10 Karina Aparecida Roberto			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.006	1.072,10 D	
			20/05 17:10 LAUDICEIA APARECIDA CAMAR			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.007	1.077,10 D	
			20/05 17:10 Cleisson Seabra Rosa			
20/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.401.200.099.228	14,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.401.200.450.281	20,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026			
20/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.850,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	16.900,00 C	
			29/05 13:08 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
29/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.914	7.763,06 D	
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.491.100.433.923	10,50 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.126,44 D	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.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011209960467042
01/06/2026 12:28:34

Cliente

Agência	510-X
Conta	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	86.457,24				57.045,784096		
05/05/2026	RESGATE	4.478,30	3,40		7,45	2.959,565406	1,516827434	54.086,218690
	Aplicação 15/04/2026	4.478,30	3,40		7,45	2.959,565406		
06/05/2026	RESGATE	4,17				2,748025	1,517453245	54.083,470665
	Aplicação 15/04/2026	4,17				2,748025		
07/05/2026	RESGATE	79.691,78	66,43		128,52	52.623,519357	1,518080337	1.459,951308
	Aplicação 15/04/2026	27.566,93	26,94		42,07	18.204,531901		
	Aplicação 17/04/2026	52.124,85	39,49		86,45	34.418,987456		
08/05/2026	RESGATE	2.146,82	1,84		3,49	1.417,092883	1,518707790	42,858425
	Aplicação 17/04/2026	2.146,82	1,84		3,49	1.417,092883		
11/05/2026	APLICAÇÃO	88.406,00				58.187,252133	1,519336225	58.230,110558
13/05/2026	APLICAÇÃO	54.194,00				35.639,977575	1,520595794	93.870,088133
15/05/2026	RESGATE	1.085,77	0,15		1,47	714,516258	1,521854805	93.155,571875
	Aplicação 17/04/2026	65,10	0,10		0,02	42,858425		
	Aplicação 11/05/2026	1.020,67	0,05		1,45	671,657833		
20/05/2026	RESGATE	70.850,67	13,86		143,73	46.601,216069	1,523742640	46.554,355806
	Aplicação 11/05/2026	70.850,67	13,86		143,73	46.601,216069		
29/05/2026	APLICAÇÃO	9.126,44				5.972,211775	1,528150766	52.526,567581
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		37,38			24,460938	1,528150766	52.502,106643
	Aplicação 11/05/2026		10,72			7,015015		
	Aplicação 13/05/2026		26,66			17,445923		
29/05/2026	SALDO ATUAL	80.231,13				52.502,106643		52.502,106643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.457,24
APLICAÇÕES (+)	151.726,44
RESGATES (-)	158.257,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	123,06
IOF (-)	284,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,96
SALDO ATUAL =	80.231,13

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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