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):	**JUNHO/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$
05/06/2026	Holerite – Amabile Leme Macedo	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
05/06/2026	Holerite – Miriam de Lima	Recursos Humanos	R$ 1.955,71
05/06/2026	Holerite – Rosana de Lima	Recursos Humanos	R$ 2.104,77
05/06/2026	Holerite – Claudineia Aparecida de C. Santos	Recursos Humanos	R$ 2.123,39
05/06/2026	Holerite – Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R$ 1.954,16
05/06/2026	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.992,85

05/06/2026	Holerite – Maria Tereza da Veiga Penteado	Recursos Humanos	R$ 2.568,33
05/06/2026	Holerite – Valquiria da Fé Santos	Recursos Humanos	R$ 2.810,02
05/06/2026	Holerite – Maria Alice Benfica de C. Almeida	Recursos Humanos	R$ 2.044,25
05/06/2026	Holerite – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R$ 1.972,45
05/06/2026	Holerite – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R$ 2.401,80
05/06/2026	Holerite – Daniela Aparecida de Oliveira Souza	Recursos Humanos	R$ 1.969,06
05/06/2026	Holerite – Carolina Dias Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.373,44
05/06/2026	Holerite – Jaini Kerolay Franco Rinaldi	Recursos Humanos	R$ 2.223,44
05/06/2026	Holerite – Angelica Aparecida de Paula	Recursos Humanos	R$ 2.651,21
05/06/2026	Holerite – Pierre Ferreira de Medeiros	Recursos Humanos	R$ 2.403,66
05/06/2026	Holerite – Tatila Roberta de Lima	Recursos Humanos	R$ 2.040,59
05/06/2026	Holerite – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.229,72
05/06/2026	Holerite – Jéssica Frederico Bicudo	Recursos Humanos	R$ 6.000,00
05/06/2026	Holerite – Valquiria Barbosa de Camargo	Recursos Humanos	R$ 2.803,78
05/06/2026	Holerite – Juliana Almeida do Prado	Recursos Humanos	R$ 2.746,64
05/06/2026	Holerite – Patricia de Camargo Pontes	Recursos Humanos	R$ 2.462,15
05/06/2026	Holerite – Erica de Fátima Silva F. dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.438,40
05/06/2026	Holerite – Brian Rodrigo da Silva Lima	Recursos Humanos	R$ 2.381,67
05/06/2026	Holerite – Marilda de Oliveira Martins Matos	Recursos Humanos	R$ 2.147,69
05/06/2026	Holerite – Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.482,20
05/06/2026	Holerite – Silvana Aparecida Santos	Recursos Humanos	R$ 2.005,39

05/06/2026	Holerite – Maeli Rodrigues de Andrade	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
05/06/2026	Holerite – Rafael Machado de Almeida Kupper	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
05/06/2026	Holerite – Silmara Ramos da Rosa	Recursos Humanos	R$ 2.945,22
05/06/2026	Holerite – Taine Torres da Silva Caetano	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
05/06/2026	Holerite – Tatiane Maria Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.975,55
05/06/2026	Holerite – Patricia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.972,27
05/06/2026	Holerite – Cristiane Alves de Almeida Silva	Recursos Humanos	R$ 1.964,70
05/06/2026	Holerite – Luana de Assis Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.984,65
12/06/2026	Recibo de Férias – Luana de Assis Carvalho	Recursos Humanos	R$ 3.329,04
19/06/2026	Emp. Consignado – Angelica Aparecida de Paula	Recursos Humanos	R$ 660,30
19/06/2026	Emp. Consignado – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 624,44
19/06/2026	Emp. Consignado – Magaliane Aparecida de M. S. Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 397,05
19/06/2026	Emp. Consignado – Marilda de Oliveira M. Matos	Recursos Humanos	R$ 282,35
19/06/2026	Emp. Consignado – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 614,80
19/06/2026	Emp. Consignado – Tatila Roberta de Lima	Recursos Humanos	R$ 377,86
19/06/2026	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
19/06/2026	Holerite – Carolina Dias Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
19/06/2026	Holerite – Deivid Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
19/06/2026	Holerite – Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
19/06/2026	13º salário – Luana de Assis Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.382,10

19/06/2026	13º salário – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
19/06/2026	13º salário – Tatiane Maria Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
26/06/2026	Recibo de Férias – Carolina Dias Gonçalves	Recibo	R$ 3.163,89
30/06/2026	Recibo de Férias – Rosana de Lima	Recursos Humanos	R$ 2.866,92
30/06/2026	Recibo de Férias – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 2.230,61
30/06/2026	Recibo de Férias – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.974,34
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), 11 de julho de 2026

_____

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de 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	80.231,13
05/06/2026	Silmara Ramos (devolução de pagamento a mais)	960,57						81.191,70
05/06/2026			Amabile Leme Macedo	231.263.358-29	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	79.243,65
05/06/2026			Miriam de Lima Bento	394.947.738-10	Recursos Humanos	Holerite	1.955,71	77.287,94
05/06/2026			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	1.229,72	76.058,22
05/06/2026			Rosana de Lima	220.490.088-56	Recursos Humanos	Holerite	2.104,77	73.953,45
05/06/2026			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	2.123,39	71.830,06
05/06/2026			Juliana Correia dos Santos Silva	227.520.268-46	Recursos Humanos	Holerite	1.954,16	69.875,90
05/06/2026			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	1.992,85	67.883,05
05/06/2026			Maria Tereza da Veiga Penteado	252.187.298-92	Recursos Humanos	Holerite	2.568,33	65.314,72
05/06/2026			Valquiria da Fé Santos	262.929.118-96	Recursos Humanos	Holerite	2.810,02	62.504,70
05/06/2026			Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	276.998.598-12	Recursos Humanos	Holerite	2.044,25	60.460,45
05/06/2026			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	1.972,45	58.488,00
05/06/2026			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	2.401,80	56.086,20
05/06/2026			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	1.969,06	54.117,14
05/06/2026			Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	2.373,44	51.743,70
05/06/2026			Jaini Kerolay Franco Rinaldi	397.525.358-44	Recursos Humanos	Holerite	2.223,44	49.520,26
05/06/2026			Angélica Aparecida de Paula	435.542.258-51	Recursos Humanos	Holerite	2.651,21	46.869,05
05/06/2026			Tatila Roberta de Lima	482.774.398-30	Recursos Humanos	Holerite	2.040,59	44.828,46
05/06/2026			Pierre Ferreira de Medeiros	461.518.058-60	Recursos Humanos	Holerite	2.403,66	42.424,80
05/06/2026			Jessica Frederico Bicudo	473.362.598-71	Recursos Humanos	Holerite	6.000,00	36.424,80
05/06/2026			Valquiria Barbosa de Camargo	332.932.438-43	Recursos Humanos	Holerite	2.803,78	33.621,02
05/06/2026			Juliana Almeida do Prado	565.099.918-02	Recursos Humanos	Holerite	2.746,64	30.874,38
05/06/2026			Patricia de Camargo Pontes	217.270.038-02	Recursos Humanos	Holerite	2.462,15	28.412,23
05/06/2026			Erica de Fátima Silva Ferreira dos Santos	390.616.758-55	Recursos Humanos	Holerite	2.438,40	25.973,83
05/06/2026			Brian Rodrigo da Silva Lima	517.625.098-57	Recursos Humanos	Holerite	2.381,67	23.592,16
05/06/2026			Marilda de Oliveira Martins Matos	331.515.098-27	Recursos Humanos	Holerite	2.147,69	21.444,47
05/06/2026			Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	2.482,20	18.962,27
05/06/2026			Silvana Aparecida Santos	182.265.708-32	Recursos Humanos	Holerite	2.005,39	16.956,88
05/06/2026			Maeli Rodrigues de Andrade	482.664.148-66	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	14.972,23
05/06/2026			Rafael Machado de Almeida Kupper	394.684.318-27	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	12.987,58
05/06/2026			Silmara Ramos da Rosa	359.466.768-57	Recursos Humanos	Holerite	2.945,22	10.042,36
05/06/2026			Taine Torres da Silva Caetano	491.433.788-62	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	8.057,71

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de 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					
05/06/2026			Tatiane Maria Camargo	380.757.428-00	Recursos Humanos	Holerite	1.975,55	6.082,16
05/06/2026			Patricia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	1.972,27	4.109,89
05/06/2026			Cristiane Alves de Almeida Silva	227.774.978-85	Recursos Humanos	Holerite	1.964,70	2.145,19
05/06/2026			Luana de Assis Carvalho	497.571.748-40	Recursos Humanos	Holerite	1.984,65	160,54
05/06/2026					Tarifa Pagamento de Salário		52,50	108,04
08/06/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	104,54
05/06/2026					Tarifa Pix Enviado		70,89	33,65
11/06/2026	Repasse do Convênio	88.406,00						88.439,65
12/06/2026			Recibo de Férias - Luana de Assis Carvalho	497.571.748-40	Recursos Humanos	Holerite	3.329,04	85.110,61
12/06/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	85.106,44
15/06/2026	Repasse do Convênio	15.946,00						101.052,44
15/06/2026	Repasse do Convênio	38.248,00						139.300,44
19/06/2026			Pix Rejeitado (FGTS)				(25.636,90)	164.937,34
19/06/2026			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	163.860,24
19/06/2026			Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	162.783,14
19/06/2026			Deivid Miranda Gonçalves	473.480.818-00	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	161.706,04
19/06/2026			Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	160.628,94
19/06/2026			FGTS				25.636,90	134.992,04
19/06/2026			Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	28.566,58	106.425,46
19/06/2026			Luana de Assis Carvalho	497.571.748-40	Recursos Humanos	Holerite	1.382,10	105.043,36
19/06/2026			Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	103.966,26
19/06/2026			Tatiane Maria Camargo	380.757.428-00	Recursos Humanos	Holerite	1.077,10	102.889,16
19/06/2026					Tarifa Pagamento de Salário		14,00	102.875,16
22/06/2026					Tarifa Pix Enviado		12,51	102.862,65
26/06/2026			Recibo de Férias - Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	3.163,89	99.698,76
26/06/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	99.695,26
30/06/2026	Recurso Próprio	19.000,00						118.695,26
30/06/2026			Recibo de Férias - Rosana de Lima	220.490.088-56	Recursos Humanos	Holerite	2.866,92	115.828,34
30/06/2026			Recibo de Férias - Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	2.230,61	113.597,73
30/06/2026			Recibo de Férias - Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Holerite	1.974,34	111.623,39
					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	111.612,89
					IOF		252,34	111.360,55
					IR		61,48	111.299,07
30/06/2026	Rendimento de aplicação	308,96						111.608,03
TOTAL	***	**243.100,66**	***	***	***	***	**131.492,63**	111.608,03
TOTAL	**Receita no Mês**	**243.100,66**	***	***	***	**Despesa no Mês**	**131.492,63**	111.608,03 **Saldo a**

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de 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				
							Transportar

Itapeva, 13 de julho 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: 2026.08.28 17:50:40 -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: 2026.08.28 17:09:13 -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 junho 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, 17 de julho de 2026.

Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178

Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306

Rosemeire de Jesus Camargo Vasconcelos Almeida
RG: 19.931.378

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011100737355017
01/07/2026 11:10:42

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.361.274	960,57 C	
				104 0596 35946676857 SILMARA RAMOS			
05/06/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	1.948,05 D	
				05/06 09:24 AMABILE LEME MACEDO			
05/06/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.030.834	1.955,71 D	
				05/06 09:24 MIRIAM DE LIMA			
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.417	1.229,72 D	
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.420	33.633,42 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	6.000,00 D	
				05/06 08:34 JESSICA FREDERICO BICUDO			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	2.803,78 D	
				05/06 08:34 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	2.746,64 D	
				05/06 08:34 Juliana Almeida Do Prado			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	2.462,15 D	
				05/06 08:34 Patricia de Camargo Ponte			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	2.438,40 D	
				05/06 08:34 ERICA DE FATIMA SILVA FER			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	2.381,67 D	
				05/06 08:34 Brian Rodrigo da Silva Li			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	2.147,69 D	
				05/06 08:43 Marilda de Oliveira Marti			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.508	2.482,20 D	
				05/06 08:51 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.509	2.005,39 D	
				05/06 09:25 SILVANA APARECIDA SANTOS			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.510	1.984,65 D	
				05/06 09:25 MAELI RODRIGUES DE ANDRAD			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.511	1.984,65 D	
				05/06 09:25 RAFAEL MACHADO DE ALMEIDA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.512	2.945,22 D	
				05/06 09:25 SILMARA RAMOS DA ROSA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.513	1.984,65 D	
				05/06 09:25 Taine Torres da Silva Cae			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.514	1.975,55 D	
				05/06 09:25 TATIANE MARIA CAMARGO			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.515	1.972,27 D	
				05/06 09:25 PATRICIA CRISTINA DE OLIV			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.516	1.964,70 D	
				05/06 09:25 CRISTIANE ALVES DE ALMEID			

05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.517	1.984,65 D	
			05/06 13:30 Luana de assis carvalho			
05/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.561.200.193.573	52,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.561.200.193.574	3,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2026			
05/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.126,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.049.169	70,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026			
08/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.128.531.273.321	88.406,00 C	
			11/06 11:28 46634358000177 MUNICIPIO D			
11/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.406,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	3.329,04 D	
			12/06 17:23 Luana de assis carvalho			
12/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.030.265	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2026			
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.333,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.110.021.045	15.946,00 C	
15/06/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.606.110.021.047	38.248,00 C	
15/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.194,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	191.514.053.487.811	25.636,90 C	
			19/06 15:14 Erro. Tempo excedido			
19/06/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	6.905,00 D	
			19/06 14:55 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
19/06/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	2.936,80 D	
			19/06 14:49 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
19/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.143	4.308,40 D	
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	25.636,90 D	
			19/06 15:14 CEF MATRIZ			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	25.636,90 D	
			19/06 15:14 CEF MATRIZ			
19/06/2026	0000	13105	375 Impostos	61.903	28.566,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.904	1.382,10 D	
			19/06 15:45 Luana de assis carvalho			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.905	1.077,10 D	
			19/06 15:45 MARIA CAROLINA DOS SANTOS			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.906	1.077,10 D	
			19/06 15:45 Tatiane Maria Camargo			
19/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.701.100.206.698	14,00 D	
			Cobrança referente 19/06/2026			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.903,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.731.200.062.035	12,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2026			
22/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

26/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.070	3.163,89 D	
26/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.771.100.264.387	3,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2026			
26/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.167,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	19.000,00 C	
			30/06 11:00 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.309	7.071,87 D	
30/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.811.100.206.611	10,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2026			
30/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.917,63 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011100737355041
01/07/2026 11:19:25

Cliente

Agência	510-X
Conta	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	80.231,13			52.502,106643		
05/06/2026	RESGATE	80.126,59	49,05	113,76	52.453,537210	1,530676562	48,569433
	Aplicação 11/05/2026	16.663,19	12,67	19,79	10.907,363216		
	Aplicação 13/05/2026	54.408,38	35,58	82,61	35.622,531652		
	Aplicação 29/05/2026	9.055,02	0,80	11,36	5.923,642342		
08/06/2026	RESGATE	70,89		0,08	46,345962	1,531309244	2,223471
	Aplicação 29/05/2026	70,89		0,08	46,345962		
11/06/2026	APLICAÇÃO	88.406,00			57.660,768058	1,533208852	57.662,991529
12/06/2026	RESGATE	3.333,21	0,01	1,34	2.173,982380	1,533848678	55.489,009149
	Aplicação 29/05/2026	3,40		0,01	2,223471		
	Aplicação 11/06/2026	3.329,81	0,01	1,33	2.171,758909		
15/06/2026	APLICAÇÃO	54.194,00			35.317,465421	1,534481576	90.806,474570
19/06/2026	RESGATE	71.903,98	10,82	130,02	46.873,382532	1,537009196	43.933,092038
	Aplicação 11/06/2026	71.903,98	10,82	130,02	46.873,382532		
22/06/2026	RESGATE	12,51		0,02	8,148910	1,537629051	43.924,943128
	Aplicação 11/06/2026	12,51		0,02	8,148910		
26/06/2026	RESGATE	3.167,39	1,60	7,12	2.062,251330	1,540117809	41.862,691798
	Aplicação 11/06/2026	3.167,39	1,60	7,12	2.062,251330		
30/06/2026	APLICAÇÃO	11.917,63			7.731,887392	1,541361041	49.594,579190
30/06/2026	SALDO ATUAL	76.443,15			49.594,579190		49.594,579190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.231,13
APLICAÇÕES (+)	154.517,63
RESGATES (-)	158.614,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,48
IOF (-)	252,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,96
SALDO ATUAL =	76.443,15

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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