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):	**JULHO/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$
06/07/2026	Holerite – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.418,23
06/07/2026	Holerite – Priscila Souza de Medeiros	Recursos Humanos	R$ 1.258,47
06/07/2026	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.125,14
06/07/2026	Holerite – Maria Alice Benfica de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 2.014,25
06/07/2026	Holerite – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R$ 2.314,27

06/07/2026	Holerite – Beatriz Faria de Melo	Recursos Humanos	R$ 1.444,37
06/07/2026	Holerite – Rute de Lima Medeiros	Recursos Humanos	R$ 332,89
06/07/2026	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 1.540,84
06/07/2026	Holerite – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.434,01
06/07/2026	Holerite – Wesley Kevin Dias Camargo	Recursos Humanos	R$ 852,37
06/07/2026	Holerite – Deivid Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 405,94
06/07/2026	Holerite – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 1.495,02
06/07/2026	Holerite – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.279,72
06/07/2026	Holerite – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.134,85
06/07/2026	Holerite – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.161,20
06/07/2026	Holerite – Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.312,46
06/07/2026	Holerite – Alessandra Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.147,46
06/07/2026	Holerite – Aline Cristina Nunes dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.253,42
06/07/2026	Holerite – Amanda Camila de Oliveira Martins	Recursos Humanos	R$ 1.096,73
06/07/2026	Holerite – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.932,89
06/07/2026	Holerite – Brian Rodrigo da Silva Lima	Recursos Humanos	R$ 863,48
06/07/2026	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 1.167,42
06/07/2026	Holerite – Denise Caroline Ferreira Ramos	Recursos Humanos	R$ 1.494,53
06/07/2026	Holerite – Dianine Cristina Santos Quirino	Recursos Humanos	R$ 723,91
06/07/2026	Holerite – Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.026,90
06/07/2026	Holerite – Gessé Osferido Alves	Recursos Humanos	R$ 1.246,49

06/07/2026	Holerite – Glacieny Pereira da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.249,90
06/07/2026	Holerite – Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.672,97
06/07/2026	Holerite – Juliana Almeida do Prado	Recursos Humanos	R$ 2.283,72
06/07/2026	Holerite – Karina Aparecida Roberto de Deus	Recursos Humanos	R$ 1.575,72
06/07/2026	Holerite – Lais Caroline Santos de Almeida	Recursos Humanos	R$ 772,77
06/07/2026	Holerite – Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.217,71
06/07/2026	Holerite – Leonardo da Luz Santos	Recursos Humanos	R$ 855,42
06/07/2026	Holerite – Luana de Assis Carvalho	Recursos Humanos	R$ 766,24
06/07/2026	Holerite – Luane Pereira Martins	Recursos Humanos	R$ 1.938,05
06/07/2026	Holerite – Lucas Hamilton Santos Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 873,30
06/07/2026	Holerite – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.400,54
06/07/2026	Holerite – Lucas José dos Santos Freitas	Recursos Humanos	R$ 1.194,43
06/07/2026	Holerite – Maeli Rodrigues de Andrade	Recursos Humanos	R$ 2.123,60
06/07/2026	Holerite – Magaliane Aparecida de Miranda S. Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 2.512,20
06/07/2026	Holerite – Marcos Roberto da Rocha Junior	Recursos Humanos	R$ 1.782,77
06/07/2026	Holerite – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R$ 1.228,71
06/07/2026	Holerite – Marilda de Oliveira Martins Matos	Recursos Humanos	R$ 1.730,77
06/07/2026	Holerite – Patricia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.739,92
06/07/2026	Holerite – Priscila Lopes da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.273,77
06/07/2026	Holerite – Rafael Machado de Almeida Kupper	Recursos Humanos	R$ 1.948,05
06/07/2026	Holerite – Rafaela Helena Vanni Glauser	Recursos Humanos	R$ 1.665,59

06/07/2026	Holerite – Rosemara Aparecida de Morais Pontes	Recursos Humanos	R$ 1.875,55
08/07/2026	Recibo de Férias – Beatriz Faria de Melo	Recursos Humanos	R$ 2.178,67
08/07/2026	Holerite – Rute Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.293,80
13/07/2026	Holerite – Deivid Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.100,00
15/07/2026	Holerite – Marilda de Oliveira Martins Matos	Recursos Humanos	R$ 1.031,06
17/07/2026	Rescisão – Rute Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 2.208,23
20/07/2026	Holerite – Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R$ 1.072,10
20/07/2026	Holerite – Rogério Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.077,10
20/07/2026	Holerite – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 1.072,10
20/07/2026	Holerite – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.072,10
20/07/2026	Holerite – Guilherme Henrique Antunes Meira	Recursos Humanos	R$ 888,73
20/07/2026	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R$ 1.072,10
20/07/2026	Guia de Recolhimento de FGTS	RH 5	R$ 26.541,37
20/07/2026	Guia de Recolhimento de GPS	RH 5	R$ 23.422,12
24/07/2026	Guia de Recolhimento de FGTS	RH 5	R$ 4.132,25
24/07/2026	Rescisão – Rafaela Helen Vanni Glauser	Recursos Humanos	R$ 4.234,22
24/07/2026	Holerite – Rosana de Lima	Recursos Humanos	R$ 1.072,10
27/07/2026	Rescisão – Lucas José dos Santos Freitas	Recursos Humanos	R$ 5.718,53
28/07/2026	Rescisão – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R$ 4.347,34
31/07/2026	Rescisão – Rute Lima Medeiros	Recursos Humanos	R$ 1.648,17
31/07/2026	Recibo de Férias – Deivid Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.836,01

31/07/2026	Recibo de Férias – Denise Caroline Ferreira Ramos	Recursos Humanos	R$ 2.238,13
31/07/2026	Recibo de Férias – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 2.571,90
TOTAL			**R$ 158.987,09**

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), 05 de agosto de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.08.28 17:46:27 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de 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	76.443,15
06/07/2026			Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Holerite	1.418,23	75.024,92
06/07/2026			Priscila Souza de Medeiros	407.774.528-47	Recursos Humanos	Holerite	1.258,47	73.766,45
06/07/2026			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	2.125,14	71.641,31
06/07/2026			Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	276.998.598-12	Recursos Humanos	Holerite	2.014,25	69.627,06
06/07/2026			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	2.314,27	67.312,79
06/07/2026			Beatriz Faria de Melo Leite	363.634.748-92	Recursos Humanos	Holerite	1.444,37	65.868,42
06/07/2026			Rute Lima de Medeiros	400.148.848-52	Recursos Humanos	Holerite	332,89	65.535,53
06/07/2026			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.540,84	63.994,69
06/07/2026			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	1.434,01	62.560,68
06/07/2026			Wesley Kevin Dias Camargo	464.453.088-30	Recursos Humanos	Holerite	852,37	61.708,31
06/07/2026			Deivid Miranda Gonçalves	473.480.818-00	Recursos Humanos	Holerite	405,94	61.302,37
06/07/2026			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Holerite	1.495,02	59.807,35
06/07/2026			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	1.279,72	58.527,63
06/07/2026			Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.134,85	57.392,78
06/07/2026			Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Holerite	1.161,20	56.231,58
06/07/2026			Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	1.312,46	54.919,12
06/07/2026			Alessandra Rodrigues Maciel	468.206.158-50	Recursos Humanos	Holerite	1.147,46	53.771,66
06/07/2026			Aline Cristina Nunes dos Santos	438.850.078-00	Recursos Humanos	Holerite	1.253,42	52.518,24
06/07/2026			Amanda Camila de Oliveira Martins	434.110.258-32	Recursos Humanos	Holerite	1.096,73	51.421,51
06/07/2026			Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Holerite	1.932,89	49.488,62
06/07/2026			Brian Rodrigo da Silva Lima	517.625.098-57	Recursos Humanos	Holerite	863,48	48.625,14
06/07/2026			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Holerite	1.167,42	47.457,72
06/07/2026			Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Holerite	1.494,53	45.963,19
06/07/2026			Dianine Cristina Santos Quirino	437.470.698-43	Recursos Humanos	Holerite	723,91	45.239,28
06/07/2026			Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	460.343.438-36	Recursos Humanos	Holerite	1.026,90	44.212,38
06/07/2026			Gessé Osferido Alves	372.509.978-23	Recursos Humanos	Holerite	1.246,49	42.965,89
06/07/2026			Glacieny Pereira da Silva	327.677.078-44	Recursos Humanos	Holerite	1.249,90	41.715,99
06/07/2026			Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	502.331.128-71	Recursos Humanos	Holerite	1.672,97	40.043,02
06/07/2026			Juliana Almeida do Prado	565.099.918-02	Recursos Humanos	Holerite	2.283,72	37.759,30
06/07/2026			Karina Aparecida Roberto de Deus	419.970.888-00	Recursos Humanos	Holerite	1.575,72	36.183,58
06/07/2026			Lais Caroline Santos de Almeida	241.226.828-27	Recursos Humanos	Holerite	772,77	35.410,81
06/07/2026			Laudicéia Aparecida Camargo de O. Rodrigues	322.655.938-93	Recursos Humanos	Holerite	1.217,71	34.193,10
06/07/2026			Leonardo da Luz Santos	528.068.028-14	Recursos Humanos	Holerite	855,42	33.337,68
06/07/2026			Luana de Assis Carvalho	497.571.748-40	Recursos Humanos	Holerite	766,24	32.571,44
06/07/2026			Luane Pereira Martins	441.293.238-90	Recursos Humanos	Holerite	1.938,05	30.633,39
06/07/2026			Lucas Hamilton Santos Gonçalves	377.914.088-80	Recursos Humanos	Holerite	873,30	29.760,09
06/07/2026			Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Holerite	1.400,54	28.359,55
06/07/2026			Lucas José dos Santos Freitas	516.607.898-50	Recursos Humanos	Holerite	1.194,43	27.165,12
06/07/2026			Maeli Rodrigues de Andrade	482.664.148-66	Recursos Humanos	Holerite	2.123,60	25.041,52
06/07/2026			Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	2.512,20	22.529,32

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de 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					
06/07/2026			Marcos Roberto da Rocha Junior	461.097.348-02	Recursos Humanos	Holerite	1.782,77	20.746,55
06/07/2026			Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Holerite	1.228,71	19.517,84
06/07/2026			Marilda de Oliveira Martins Matos	331.515.098-27	Recursos Humanos	Holerite	1.730,77	17.787,07
06/07/2026			Patricia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	1.739,92	16.047,15
06/07/2026			Priscila Lopes da Silva	402.363.348-83	Recursos Humanos	Holerite	1.273,77	14.773,38
06/07/2026			Rafael Machado de Almeida Kupper	394.684.318-27	Recursos Humanos	Holerite	1.948,05	12.825,33
06/07/2026			Rafaela Helena Vanni Glauser	484.000.658-08	Recursos Humanos	Holerite	1.665,59	11.159,74
06/07/2026			Rosemara Aparecida de Morais Pontes	367.537.328-29	Recursos Humanos	Holerite	1.875,55	9.284,19
06/07/2026					Tarifa DOC/TED		13,60	9.270,59
06/07/2026					Tarifa DOC/TED		13,60	9.256,99
06/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		45,50	9.211,49
06/07/2026					Tarifa Pix Enviado		127,74	9.083,75
08/07/2026			Beatriz Faria de Melo Leite	363.634.748-92	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.178,67	6.905,08
08/07/2026			Rute Aparecida dos Santos	366.255.358-93	Recursos Humanos	Holerite	1.293,80	5.611,28
08/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	5.607,78
08/07/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	5.603,61
13/07/2026	Repasse do Convênio	88.406,00						94.009,61
13/07/2026			Deivid Miranda Gonçalves	473.480.818-00	Recursos Humanos	Holerite	1.100,00	92.909,61
13/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	92.906,11
15/07/2026	Repasse do Convênio	15.946,00						108.852,11
15/07/2026	Repasse do Convênio	38.248,00						147.100,11
15/07/2026			Marilda de Oliveira Martins Matos	331.515.098-27	Recursos Humanos	Holerite	1.031,06	146.069,05
15/07/2026					Tarifa Pix Enviado		4,12	146.064,93
17/07/2026			Rute Aparecida dos Santos	366.255.358-93	Recursos Humanos	Rescisão	2.208,23	143.856,70
17/07/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	143.852,53
20/07/2026					Transferência entre contas		21.928,46	121.924,07
20/07/2026			Juliana Correia dos Santos Silva	227.520.268-46	Recursos Humanos	Holerite	1.072,10	120.851,97
20/07/2026			Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Guia	1.077,10	119.774,87
20/07/2026			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Guia	1.072,10	118.702,77
20/07/2026			Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Holerite	1.072,10	117.630,67
20/07/2026			Guilherme Henrique Antunes Meira	490.913.098-57	Recursos Humanos	Holerite	888,73	116.741,94
20/07/2026			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	1.072,10	115.669,84
20/07/2026			Guia de Recolhimento de FGTS		RH5		26.541,37	89.128,47
20/07/2026			Guia de Recolhimento de GPS		RH5		23.422,12	65.706,35
20/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		10,50	65.695,85
20/07/2026					Tarifa Pix Enviado		11,89	65.683,96
24/07/2026			Guia de Recolhimento de FGTS		RH5		4.132,25	61.551,71
24/07/2026			Rafaela Helen Vanni Glauser	484.000.658-08	Recursos Humanos	Rescisão	4.234,22	57.317,49
24/07/2026			Rosana de Lima	220.490.088-56		Holerite	1.072,10	56.245,39
24/07/2026					Tarifa Pix Enviado		8,34	56.237,05
27/07/2026			Lucas José dos Santos Freitas	516.607.898-50	Recursos Humanos	Rescisão	5.718,53	50.518,52
27/07/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	50.514,35
28/07/2026			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Rescisão	4.347,34	46.167,01
28/07/2026					Tarifa Pix Enviado		4,17	46.162,84
31/07/2026	Recurso Próprio	19.096,00						65.258,84

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de 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					
31/07/2026			Rute Lima Medeiros	400.148.848-52	Recursos Humanos	Rescisão	1.648,17	63.610,67
31/07/2026			Deivid Miranda Gonçalves	473.480.818-00	Recursos Humanos	Recibo de Férias	1.836,01	61.774,66
31/07/2026			Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.238,13	59.536,53
31/07/2026			Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Recibo de Férias	2.571,90	56.964,63
31/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	56.961,13
31/07/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	56.957,63
31/07/2026	Rendimentos de aplicação	221,71						57.179,34
TOTAL	***	238.360,86	***	***	***	***	181.181,52	57.179,34
TOTAL	Receita no Mês	238.360,86	***	***	***	Despesa no Mês	181.181,52	57.179,34 Saldo a Transportar

Itapeva, 05 de agosto 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 17:49:41 -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 17:03:10 -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 julho 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, 05 de agosto de 2026.

Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178

Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306

Rosemeire de Jesus Camargo Vasconcelos Almeida
RG: 19.931.378

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338030937409608016
03/08/2026 09:42:55

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.293,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/07/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.011	1.418,23 D	
				06/07 10:47 DIENIFER R G OLIVEIRA			
06/07/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.106.213	1.258,47 D	
				06/07 10:47 PRISCILA DE SOUZA			
06/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.577	17.534,87 D	
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.601	1.312,46 D	
				06/07 09:54 Daniele Aparecida Godoy D			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	1.147,46 D	
				06/07 10:49 ALESSANDRA RODRIGUES MACI			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.603	1.253,42 D	
				06/07 10:49 ALINE CRISTINA NUNES DOS			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.604	1.096,73 D	
				06/07 10:49 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.605	1.932,89 D	
				06/07 10:49 Amanda Cristina Silva de			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.606	863,48 D	
				06/07 10:49 Brian Rodrigo da Silva Li			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.607	1.167,42 D	
				06/07 10:49 Cleisson Seabra Rosa			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.608	1.494,53 D	
				06/07 10:49 Denise Caroline Ferreira			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.609	723,91 D	
				06/07 10:49 DIANINE CRISTINA SANTOS Q			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.610	1.026,90 D	
				06/07 10:49 Fernanda Camily Rodrigues			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.611	1.246,49 D	
				06/07 10:49 GESSE OSFERIDO ALVES			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.612	1.249,90 D	
				06/07 10:49 Glacieny pereira da silva			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.613	1.672,97 D	
				06/07 10:49 Jaine Anselmo De Pontes O			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.614	2.283,72 D	
				06/07 10:49 Juliana Almeida Do Prado			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.615	1.575,72 D	
				06/07 10:49 Karina Aparecida Roberto			
06/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.616	772,77 D	

			06/07 10:49 LAIS CAROLINE SANTOS DE A			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.617	1.217,71 D	
			06/07 10:49 LAUDICEIA APARECIDA CAMAR			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.618	855,42 D	
			06/07 10:49 LEONARDO DA LUZ SANTOS			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.619	766,24 D	
			06/07 10:49 Luana de assis carvalho			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.620	1.938,05 D	
			06/07 10:49 LUANE PEREIRA MARTINS			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.621	873,30 D	
			06/07 10:49 LUCAS HAMILTON SANTOS GON			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.622	1.400,54 D	
			06/07 10:49 Lucas Hiago Leme Maciel			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.623	1.194,43 D	
			06/07 10:49 Lucas José dos Santos Fre			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.624	2.123,60 D	
			06/07 10:49 MAELI RODRIGUES DE ANDRAD			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.625	2.512,20 D	
			06/07 10:49 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.626	1.782,77 D	
			06/07 10:49 Marcos Roberto da Rocha J			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.627	1.228,71 D	
			06/07 10:49 MARIA CAROLINA DOS SANTOS			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.628	1.730,77 D	
			06/07 10:49 Marilda de Oliveira Marti			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.629	1.739,92 D	
			06/07 10:49 PATRICIA CRISTINA DE OLIV			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.630	1.273,77 D	
			06/07 10:49 Priscila Lopes da Silva			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.631	1.948,05 D	
			06/07 10:49 RAFAEL MACHADO DE ALMEIDA			
06/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.632	1.665,59 D	
			06/07 10:49 RAFAELA HELENA VANNI GLAU			
06/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.633	1.293,80 D	
			386 0001 36625535893 RUTE APARECIDA DO			
06/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.634	1.875,55 D	
			104 0596 36753732829 ROSEMARA APARECID			
06/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.077.496	13,60 D	
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.077.497	13,60 D	
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.192.226	45,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2026			
06/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.871.103.656.843	127,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2026			
06/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.359,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.329	2.178,67 D	
08/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	1.293,80 D	
			08/07 16:41 Rute Aparecida dos Santos			
08/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.891.100.165.315	3,50 D	

			Cobrança referente 08/07/2026			
08/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.026.157	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2026			
08/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.480,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/07/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.904.446.725.611	88.406,00 C	
			13/07 09:04 46634358000177 MUNICIPIO D			
13/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.146	1.100,00 D	
13/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.258.233	3,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2026			
13/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.302,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.130.010.008	15.946,00 C	
15/07/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.607.130.010.014	38.248,00 C	
15/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	1.031,06 D	
			15/07 12:34 Marilda de Oliveira Marti			
15/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.961.200.022.697	4,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2026			
15/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.158,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	2.208,23 D	
			17/07 08:41 Rute Aparecida dos Santos			
17/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.981.200.030.285	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2026			
17/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.212,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/07/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	21.928,46 D	
			20/07 16:56 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.718	3.221,30 D	
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	1.072,10 D	
			20/07 15:44 Ketilly Juliany Batista d			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	888,73 D	
			20/07 15:45 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.003	1.072,10 D	
			20/07 15:45 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.004	26.541,37 D	
			20/07 15:45 CEF MATRIZ			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.005	23.422,12 D	
			20/07 15:45 RECEITA FEDERAL			
20/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.011.200.289.433	10,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2026			
20/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.011.200.723.642	11,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2026			
20/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.168,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	4.132,25 D	
			24/07 10:44 CEF MATRIZ			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	4.234,22 D	
			24/07 10:44 RAFAELA HELENA VANNI GLAU			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	1.072,10 D	
			24/07 13:51 ROSANA DE LIMA			

24/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.030.499	8,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2026			
24/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.446,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	5.718,53 D	
			27/07 13:07 Lucas José dos Santos Fre			
27/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.037.620	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026			
27/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.722,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	4.347,34 D	
			28/07 13:57 Cleisson Seabra Rosa			
28/07/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.091.200.031.073	4,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2026			
28/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.351,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	19.096,00 C	
			31/07 15:17 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
31/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.759	1.648,17 D	
31/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.760	1.836,01 D	
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	2.238,13 D	
			31/07 15:27 Denise Caroline Ferreira			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	2.571,90 D	
			31/07 15:28 Lucas Hiago Leme Maciel			
31/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.121.100.341.080	3,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.121.100.341.081	3,50 D	
			Cobrança referente 31/07/2026			
31/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.794,79 D	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	510-X
Conta	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	76.443,15			49.594,579190		
06/07/2026	RESGATE	67.359,40	65,59	114,35	43.746,894044	1,543865947	5.847,685146
	Aplicação 11/06/2026	10.080,61	13,18	11,16	6.545,226377		
	Aplicação 15/06/2026	54.373,81	52,20	99,42	35.317,465421		
	Aplicação 30/06/2026	2.904,98	0,21	3,77	1.884,202246		
08/07/2026	RESGATE	3.480,14	0,51	6,18	2.256,681089	1,545114202	3.591,004057
	Aplicação 30/06/2026	3.480,14	0,51	6,18	2.256,681089		
13/07/2026	APLICAÇÃO	87.302,50			56.433,737221	1,546991291	60.024,741278
15/07/2026	APLICAÇÃO	53.158,82			34.334,808955	1,548248603	94.359,550233
17/07/2026	RESGATE	2.212,40	1,49	5,01	1.432,006040	1,549504638	92.927,544193
	Aplicação 30/06/2026	2.212,40	1,49	5,01	1.432,006040		
20/07/2026	RESGATE	78.168,57	11,05	121,72	50.512,635057	1,550133742	42.414,909136
	Aplicação 30/06/2026	3.337,63	2,86	6,25	2.158,998017		
	Aplicação 13/07/2026	74.830,94	8,19	115,47	48.353,637040		
24/07/2026	RESGATE	9.446,91	2,86	21,71	6.100,235387	1,552641726	36.314,673749
	Aplicação 13/07/2026	9.446,91	2,86	21,71	6.100,235387		
27/07/2026	RESGATE	5.722,70	2,09	11,74	3.693,196946	1,553269453	32.621,476803
	Aplicação 13/07/2026	3.067,36	1,32	6,58	1.979,864794		
	Aplicação 15/07/2026	2.655,34	0,77	5,16	1.713,332152		
28/07/2026	RESGATE	4.351,51	1,56	8,87	2.807,099746	1,553895620	29.814,377057
	Aplicação 15/07/2026	4.351,51	1,56	8,87	2.807,099746		
31/07/2026	APLICAÇÃO	10.794,79			6.938,516305	1,555777853	36.752,893362
31/07/2026	SALDO ATUAL	57.179,34			36.752,893362		36.752,893362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.443,15
APLICAÇÕES (+)	151.256,11
RESGATES (-)	170.741,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	85,15
IOF (-)	289,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,71
SALDO ATUAL =	57.179,34

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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