



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

**Proposta:** 0013/2026

**Unidade:** Secretaria Municipal da Educação

**Entidade:** Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

**Instrumento:** TERMO DE FOMENTO n°: 70 - Ano: 2022

**Aditivo:** ADITIVO VIGÊNCIA n°: 03

**Período:** 04/01/2026 à 03/01/2027

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS              |                              |                          |                |                                                                   |                                  |            |                      |                         |               |                       |           |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vínculo Financeiro                            | Lançamento                   | Documento / N° Doc       | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                            | Despesa / Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/ Tarifa - 012026 | 202512         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98            | Financeira                       | 12/01/2026 | 12/01/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 012026        | 122007         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17 | Financeira                       | 12/01/2026 | 12/01/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Repasse (C)                  | - 012026                 | 21114          | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70      |                                  | 02/02/2026 | 02/02/2026           | 28.654,25               | 0,00          | 0,00                  | 28.654,25 |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Repasse (C)                  | - 012026                 | 21114          | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70      |                                  | 02/02/2026 | 02/02/2026           | 30.552,36               | 0,00          | 0,00                  | 30.552,36 |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 012026        | 41459          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                   | Monitor(a) (folha)               | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 1.863,14                | 0,00          | 143,36                | 1.719,78  |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 012026        | 41459          | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF 138.*****-58                          | Auxiliar de Cozinha (folha)      | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 1.863,14                | 0,00          | 143,36                | 1.719,78  |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 012026        | 41500          | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11             | Monitor(a) de Artesanato (folha) | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 2.573,94                | 0,00          | 1.530,06              | 1.043,88  |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 012026        | 41501          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80               | Auxiliar Administrativo (folha)  | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 2.191,70                | 0,00          | 526,45                | 1.665,25  |             |
| CEF/AG:0307/CONTA:003-0002422-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 012026        | 41501          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                 | Coordenador (folha)              | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 4.273,81                | 0,00          | 703,96                | 3.569,85  |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento              | Documento / N° Doc       | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                   | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 012026        | 41502          | Livia Lara Massoni<br>CPF 419.*****-76                                   | Psicólogo (folha)                   | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 3.312,83                | 0,00          | 286,12                | 3.026,71 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 012026        | 41503          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03               | Monitor Pedagógico (folha)          | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 2.573,94                | 0,00          | 1.530,06              | 1.043,88 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 012026        | 41503          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                               | Cozinheiro(a) (folha)               | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 1.934,79                | 0,00          | 149,81                | 1.784,98 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 012026        | 41504          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75                      | Serviços Gerais (folha)             | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 1.863,14                | 0,00          | 143,36                | 1.719,78 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 012026        | 41504          | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00                       | Monitor(a) (folha)                  | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 2.163,65                | 0,00          | 1.282,28              | 881,37   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 012026        | 41054          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                          | Monitor(a) (folha)                  | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 998,11                  | 0,00          | 99,81                 | 898,30   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 012026   | 41054          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                          | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 332,70                  | 0,00          | 0,00                  | 332,70   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 012026        | 41055          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                               | Cozinheiro(a) (folha)               | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 1.036,49                | 0,00          | 103,64                | 932,85   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias - 012026   | 41055          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                               | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/01/2026 | 04/02/2026           | 345,50                  | 0,00          | 0,00                  | 345,50   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/ Tarifa - 012026 | 202601         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98                   | Financeira                          | 05/02/2026 | 05/02/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Guia Inss - 012026       | 241432         | AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 31.569.323/0001-24 | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 27/01/2026 | 24/02/2026           | 1.013,12                | 0,00          | 0,00                  | 1.013,12 |             |
| CEF/AG:0307/                                          | Débito                  | Fatura -                 | 242018         | Companhia Jaguari                                                        | Energia Elétrica                    | 02/02/2026 | 24/02/2026           | 376,31                  | 0,00          | 0,00                  | 376,31   |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc       | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                        | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal)                 | eletrônico (D)               | 001959660                |                | de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                                       |                                     |            |                      |                         |               |                       |          |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 032666799 7     | 242016         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                       | 10/02/2026 | 24/02/2026           | 464,17                  | 0,00          | 0,00                  | 464,17   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 202104356 0     | 242017         | Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62                                            | Telefone e Internet                 | 06/02/2026 | 24/02/2026           | 139,99                  | 0,00          | 0,00                  | 139,99   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 000023819  | 241347         | MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05                                    | Materiais de Expediente             | 28/01/2026 | 24/02/2026           | 332,60                  | 0,00          | 0,00                  | 332,60   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 000302692  | 242002         | Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85                 | Alimentos                           | 22/01/2026 | 24/02/2026           | 1.320,00                | 0,00          | 0,00                  | 1.320,00 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Nota Fiscal - 000302692  | 242002         | Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda CNPJ 50.052.000/0011-85                 | Alimentos                           | 22/01/2026 | 24/02/2026           | 14,08                   | 0,00          | 0,00                  | 14,08    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/ Tarifa - 012026 | 241432         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98                        | Financeira                          | 24/02/2026 | 24/02/2026           | 8,50                    | 0,00          | 0,00                  | 8,50     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 012026       | 251519         | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                        | FGTS - Fundo de Garantia            | 25/02/2026 | 25/02/2026           | 2.077,63                | 0,00          | 0,00                  | 2.077,63 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 012026        | 251458         | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                             | Coordenador (folha)                 | 31/01/2026 | 25/02/2026           | 2.067,97                | 0,00          | 628,76                | 1.439,21 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 012026   | 251458         | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                             | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/01/2026 | 25/02/2026           | 689,32                  | 0,00          | 0,00                  | 689,32   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 012026         |                | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                          | 28/02/2026 | 28/02/2026           | 198,13                  | 0,00          | 0,00                  | 198,13   |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento              | Documento / N° Doc       | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa / Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Repasse (C)             | - 022026                 | 309655         | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70 |                                  | 03/03/2026 | 03/03/2026           | 30.047,36               | 0,00          | 0,00                  | 30.047,36 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31934          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10              | Monitor(a) (folha)               | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 2.195,84                | 0,00          | 1.404,30              | 791,54    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31931          | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF 138.*****-58                     | Auxiliar de Cozinha (folha)      | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 1.863,14                | 0,00          | 143,36                | 1.719,78  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31929          | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11        | Monitor(a) de Artesanato (folha) | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 2.216,45                | 0,00          | 175,16                | 2.041,29  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31932          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80          | Auxiliar Administrativo (folha)  | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 2.191,70                | 0,00          | 526,45                | 1.665,25  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31933          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36            | Coordenador (folha)              | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 4.273,81                | 0,00          | 703,96                | 3.569,85  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31932          | Livia Lara Massoni CPF 419.*****-76                          | Psicólogo (folha)                | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 3.312,83                | 0,00          | 286,12                | 3.026,71  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31930          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03   | Monitor Pedagógico (folha)       | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 2.216,45                | 0,00          | 175,16                | 2.041,29  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31932          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                   | Cozinheiro(a) (folha)            | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 2.280,29                | 0,00          | 1.459,25              | 821,04    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31931          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75          | Serviços Gerais (folha)          | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 1.863,14                | 0,00          | 143,36                | 1.719,78  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 022026        | 31933          | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00           | Monitor(a) (folha)               | 28/02/2026 | 03/03/2026           | 1.863,14                | 0,00          | 143,36                | 1.719,78  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/ Tarifa - 022026 | 202602         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98       | Financeira                       | 05/03/2026 | 05/03/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc               | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                        | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 022026               | 101640         | FGTS - Caixa Econômica Federal<br>CNPJ 00.360.305/0001-04                     | FGTS - Fundo de Garantia            | 26/02/2026 | 10/03/2026           | 1.942,10                | 0,00          | 0,00                  | 1.942,10 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 022026<br>consignado | 101641         | FGTS - Caixa Econômica Federal<br>CNPJ 00.360.305/0001-04                     | Empréstimos (consignado)            | 02/03/2026 | 10/03/2026           | 656,04                  | 0,00          | 0,00                  | 656,04   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 022026               | 101633         | INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social<br>CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS)     | 26/02/2026 | 10/03/2026           | 1.995,05                | 0,00          | 0,00                  | 1.995,05 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 7043   | 101631         | AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 31.569.323/0001-24      | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 17/02/2026 | 10/03/2026           | 1.013,12                | 0,00          | 0,00                  | 1.013,12 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 022026                  | 101634         | Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62                                            | Telefone e Internet                 | 07/03/2026 | 10/03/2026           | 139,99                  | 0,00          | 0,00                  | 139,99   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 022026           | 101630         | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80                           | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 28/02/2026 | 10/03/2026           | 353,50                  | 0,00          | 0,00                  | 353,50   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 022026                | 101630         | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80                           | Auxiliar Administrativo (folha)     | 28/02/2026 | 10/03/2026           | 600,93                  | 0,00          | 0,00                  | 600,93   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 022026 internet         | 101634         | Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62                                            | Telefone e Internet                 | 07/03/2026 | 10/03/2026           | 2,83                    | 0,00          | 0,00                  | 2,83     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 022026                 | 101543         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                          | 10/03/2026 | 10/03/2026           | 1,14                    | 0,00          | 0,00                  | 1,14     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 022026                 | 101543         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                          | 10/03/2026 | 10/03/2026           | 1,69                    | 0,00          | 0,00                  | 1,69     |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc      | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                        | Despesa / Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 022026         | 132024         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 11/03/2026 | 13/03/2026           | 719,39                  | 0,00          | 0,00                  | 719,39   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 022026         | 132023         | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                     | Energia Elétrica                  | 04/03/2026 | 13/03/2026           | 569,81                  | 0,00          | 0,00                  | 569,81   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 000023921 | 132018         | MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05                                    | Materiais Didáticos e Pedagógicos | 04/03/2026 | 13/03/2026           | 701,30                  | 0,00          | 0,00                  | 701,30   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 000023922 | 132016         | MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05                                    | Materiais de Artesanato/ Esportes | 04/03/2026 | 13/03/2026           | 3.457,96                | 0,00          | 0,00                  | 3.457,96 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 022026         | 132024         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 11/03/2026 | 13/03/2026           | 9,70                    | 0,00          | 0,00                  | 9,70     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 022026         | 132023         | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                     | Energia Elétrica                  | 04/03/2026 | 13/03/2026           | 10,09                   | 0,00          | 0,00                  | 10,09    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 022026       | 311441         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                        | 11/03/2026 | 31/03/2026           | 9,70                    | 0,00          | 0,00                  | 9,70     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 022026 luz   | 311443         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                        | 04/03/2026 | 31/03/2026           | 8,95                    | 0,00          | 0,00                  | 8,95     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 311443       | 311443         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                        | 07/03/2026 | 31/03/2026           | 2,83                    | 0,00          | 0,00                  | 2,83     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 000           |                | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                        | 31/03/2026 | 31/03/2026           | 308,83                  | 0,00          | 0,00                  | 308,83   |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento              | Documento / N° Doc       | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                       | Despesa / Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Repasse (C)             | - 309655                 | 309655         | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70 |                                  | 01/04/2026 | 01/04/2026           | 30.127,36               | 0,00          | 0,00                  | 30.127,36 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31545          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10              | Monitor(a) (folha)               | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 1.865,55                | 0,00          | 143,57                | 1.721,98  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31546          | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF 138.*****-58                     | Auxiliar de Cozinha (folha)      | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 1.865,55                | 0,00          | 143,57                | 1.721,98  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31544          | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11        | Monitor(a) de Artesanato (folha) | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 2.219,31                | 0,00          | 175,41                | 2.043,90  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31546          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80          | Auxiliar Administrativo (folha)  | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 2.902,01                | 0,00          | 1.866,51              | 1.035,50  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31544          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36            | Coordenador (folha)              | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 5.374,47                | 0,00          | 3.553,32              | 1.821,15  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31545          | Livia Lara Massoni CPF 419.*****-76                          | Psicólogo (folha)                | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 3.317,10                | 0,00          | 286,64                | 3.030,46  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31538          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03   | Monitor Pedagógico (folha)       | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 2.219,31                | 0,00          | 175,41                | 2.043,90  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31537          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                   | Cozinheiro(a) (folha)            | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 1.937,29                | 0,00          | 150,03                | 1.787,26  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31543          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75          | Serviços Gerais (folha)          | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 1.865,55                | 0,00          | 143,57                | 1.721,98  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite - 032026        | 31539          | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00           | Monitor(a) (folha)               | 31/03/2026 | 06/04/2026           | 1.865,55                | 0,00          | 143,57                | 1.721,98  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/ Tarifa - 032026 | 202603         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98       | Financeira                       | 06/04/2026 | 06/04/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc             | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                        | Despesa / Receita               | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 032026             | 81752          | INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97    | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 01/04/2026 | 08/04/2026           | 2.064,04                | 0,00          | 0,00                  | 2.064,04 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 032026                | 81751          | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                     | Energia Elétrica                | 01/04/2026 | 08/04/2026           | 580,56                  | 0,00          | 0,00                  | 580,56   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Fatura - 032026                | 81751          | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                     | Energia Elétrica                | 01/04/2026 | 08/04/2026           | 11,40                   | 0,00          | 0,00                  | 11,40    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Extrato - 032026               | 81824          | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                      | 08/04/2026 | 08/04/2026           | 158,50                  | 0,00          | 0,00                  | 158,50   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 032026             | 161833         | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                        | FGTS - Fundo de Garantia        | 01/04/2026 | 16/04/2026           | 1.973,81                | 0,00          | 0,00                  | 1.973,81 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 032026             | 161839         | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                        | Empréstimos (consignado)        | 01/04/2026 | 16/04/2026           | 876,15                  | 0,00          | 0,00                  | 876,15   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 032026                | 161837         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                   | 11/04/2026 | 16/04/2026           | 861,09                  | 0,00          | 0,00                  | 861,09   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 7182 | 191158         | AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 31.569.323/0001-24      | Assessoria Contábil Jurídica PJ | 20/03/2026 | 20/04/2026           | 1.013,12                | 0,00          | 0,00                  | 1.013,12 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 032026                | 191155         | Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62                                            | Telefone e Internet             | 06/04/2026 | 20/04/2026           | 139,99                  | 0,00          | 0,00                  | 139,99   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422                     | Pagto RP depositado          | Extrato/ Tarifa -              | 191158         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ                                           | Financeira                      | 20/04/2026 | 20/04/2026           | 8,50                    | 0,00          | 0,00                  | 8,50     |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                            | Despesa / Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| -1 M (Municipal)                                      | (D)                          | 032026             |                | 00.360.305/0307-98                                                |                                  |            |                      |                         |               |                       |          |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 032026   |                | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17 | Financeira                       | 30/04/2026 | 30/04/2026           | 278,56                  | 0,00          | 0,00                  | 278,56   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                   | Monitor(a) (folha)               | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF 138.*****-58                          | Auxiliar de Cozinha (folha)      | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11             | Monitor(a) de Artesanato (folha) | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 2.305,11                | 0,00          | 183,13                | 2.121,98 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80               | Auxiliar Administrativo (folha)  | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 2.279,37                | 0,00          | 534,34                | 1.745,03 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                 | Coordenador (folha)              | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 4.444,76                | 0,00          | 1.211,03              | 3.233,73 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Livia Lara Massoni CPF 419.*****-76                               | Psicólogo (folha)                | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 3.445,34                | 0,00          | 302,03                | 3.143,31 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03        | Monitor Pedagógico (folha)       | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 2.305,11                | 0,00          | 183,13                | 2.121,98 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                        | Cozinheiro(a) (folha)            | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 2.012,18                | 0,00          | 156,77                | 1.855,41 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75               | Serviços Gerais (folha)          | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 042026  | 40601          | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00                | Monitor(a) (folha)               | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60 |             |
| CEF/AG:0307/                                          | Débito                       | Guia Fgts -        | 42142          | FGTS - Caixa                                                      | Empréstimos                      | 26/04/2026 | 04/05/2026           | 1.140,79                | 0,00          | 0,00                  | 1.140,79 |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc             | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                                  | Despesa / Receita                  | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal)                 | eletrônico (D)               | 042026                         |                | Econômica Federal<br>CNPJ<br>00.360.305/0001-04                                         | (consignado)                       |            |                      |                         |               |                       |           |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 042026             | 42144          | FGTS - Caixa<br>Econômica Federal<br>CNPJ<br>00.360.305/0001-04                         | FGTS - Fundo de Garantia           | 26/04/2026 | 04/05/2026           | 1.963,35                | 0,00          | 0,00                  | 1.963,35  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota fiscal de serviços - 7291 | 42146          | AGERE<br>CONTABILIDADE E<br>NEGOCIOS<br>EMPRESARIAIS<br>LTDA CNPJ<br>31.569.323/0001-24 | Assessoria Contábil<br>Jurídica PJ | 30/04/2026 | 04/05/2026           | 1.013,12                | 0,00          | 0,00                  | 1.013,12  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Repasse (C)                  | - 042026                       | 309655         | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70                            |                                    | 04/05/2026 | 04/05/2026           | 31.007,84               | 0,00          | 0,00                  | 31.007,84 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 042026             | 50630          | INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97              | INSS Empregados (Isenção CEBAS)    | 26/04/2026 | 05/05/2026           | 2.029,92                | 0,00          | 0,00                  | 2.029,92  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D)      | Extrato/ Tarifa - 042026       | 202604         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98                                  | Financeira                         | 05/05/2026 | 05/05/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 042026                | 72101          | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                               | Energia Elétrica                   | 04/05/2026 | 07/05/2026           | 617,53                  | 0,00          | 0,00                  | 617,53    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 042026                | 191141         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80           | Água e Esgoto                      | 12/05/2026 | 19/05/2026           | 776,04                  | 0,00          | 0,00                  | 776,04    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 2040719705            | 191142         | Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62                                                      | Telefone e Internet                | 06/05/2026 | 19/05/2026           | 139,99                  | 0,00          | 0,00                  | 139,99    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 042026              | 271838         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ                                          | Financeira                         | 27/05/2026 | 27/05/2026           | 11,40                   | 0,00          | 0,00                  | 11,40     |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                            | Despesa / Receita                | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
|                                                       |                              |                    |                | 57.047.391/0001-17                                                |                                  |            |                      |                         |               |                       |           |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 042026  | 281929         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17 | Financeira                       | 28/05/2026 | 28/05/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 042026   |                | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17 | Financeira                       | 31/05/2026 | 31/05/2026           | 67,03                   | 0,00          | 0,00                  | 67,03     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 042026   |                | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17 | Financeira                       | 31/05/2026 | 31/05/2026           | 23,22                   | 0,00          | 0,00                  | 23,22     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Repasse (C)                  | - 309655           | 309655         | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70      |                                  | 01/06/2026 | 01/06/2026           | 30.770,66               | 0,00          | 0,00                  | 30.770,66 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026  | 22044          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                   | Monitor(a) (folha)               | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026  | 22042          | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF 138.*****-58                          | Auxiliar de Cozinha (folha)      | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026  | 22043          | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11             | Monitor(a) de Artesanato (folha) | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 2.305,11                | 0,00          | 183,13                | 2.121,98  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026  | 22037          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80               | Auxiliar Administrativo (folha)  | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 2.279,37                | 0,00          | 534,34                | 1.745,03  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026  | 22041          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                 | Coordenador (folha)              | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 4.444,76                | 0,00          | 1.544,57              | 2.900,19  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026  | 22038          | Lívia Lara Massoni CPF 419.*****-76                               | Psicólogo (folha)                | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 3.445,34                | 0,00          | 302,03                | 3.143,31  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026  | 22040          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF                     | Monitor Pedagógico (folha)       | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 2.305,11                | 0,00          | 183,13                | 2.121,98  |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento            | Documento / N° Doc             | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                   | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
|                                                       |                       |                                |                | 477.*****-03                                                             |                                     |            |                      |                         |               |                       |          |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052026              | 22039          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                               | Cozinheiro(a) (folha)               | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 2.012,18                | 0,00          | 156,77                | 1.855,41 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052026              | 22036          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75                      | Serviços Gerais (folha)             | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052026              | 22035          | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00                       | Monitor(a) (folha)                  | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 052026         | 22046          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75                      | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 322,95                  | 0,00          | 0,00                  | 322,95   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052026              | 22046          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75                      | Serviços Gerais (folha)             | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 968,84                  | 0,00          | 96,88                 | 871,96   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 052026         | 22045          | Lívia Lara Massoni CPF 419.*****-76                                      | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 574,22                  | 0,00          | 0,00                  | 574,22   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 052026              | 22045          | Lívia Lara Massoni CPF 419.*****-76                                      | Psicólogo (folha)                   | 31/05/2026 | 02/06/2026           | 1.722,67                | 0,00          | 182,40                | 1.540,27 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7411 | 22114          | AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 31.569.323/0001-24 | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 18/05/2026 | 02/06/2026           | 1.013,12                | 0,00          | 0,00                  | 1.013,12 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 052026             | 22116          | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                   | Empréstimos (consignado)            | 29/05/2026 | 02/06/2026           | 1.474,33                | 0,00          | 0,00                  | 1.474,33 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 052026             | 22116          | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                   | FGTS - Fundo de Garantia            | 29/05/2026 | 02/06/2026           | 1.963,35                | 0,00          | 0,00                  | 1.963,35 |             |
| CEF/AG:0307/                                          | Débito                | Guia Inss -                    | 31721          | INSS - Fundo de                                                          | INSS                                | 29/05/2026 | 03/06/2026           | 2.029,92                | 0,00          | 0,00                  | 2.029,92 |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento              | Documento / N° Doc             | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                           | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal)                 | eletrônico (D)          | 052026                         |                | Regime Geral de Previdência Social<br>CNPJ<br>16.727.230/0001-97                 | Empregados (Isenção CEBAS)          |            |                      |                         |               |                       |          |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/<br>Tarifa -<br>052026 | 202605         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ<br>00.360.305/0307-98                        | Financeira                          | 05/06/2026 | 05/06/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP depositado (D) | Extrato/<br>Tarifa -<br>052026 | 0              | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ<br>00.360.305/0307-98                        | Financeira                          | 05/06/2026 | 05/06/2026           | 39,00                   | 0,00          | 0,00                  | 39,00    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura -<br>052026             | 111832         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ<br>43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                       | 11/06/2026 | 11/06/2026           | 719,34                  | 0,00          | 0,00                  | 719,34   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura -<br>003921102          | 111831         | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ<br>53.859.112/0001-69                     | Energia Elétrica                    | 03/06/2026 | 11/06/2026           | 658,92                  | 0,00          | 0,00                  | 658,92   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Fatura -<br>204741129<br>3     | 151844         | Telefônica CNPJ<br>02.558.157/0001-62                                            | Telefone e Internet                 | 06/06/2026 | 15/06/2026           | 139,99                  | 0,00          | 0,00                  | 139,99   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal -<br>000026288     | 151840         | Sandra Furtado de Paiva Conv.Ltda Me CNPJ<br>08.778.617/0001-44                  | Higiene e Limpeza                   | 12/06/2026 | 15/06/2026           | 2.600,00                | 0,00          | 0,00                  | 2.600,00 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Nota Fiscal -<br>000024279     | 151842         | MLM Papelaria Ltda CNPJ<br>02.343.926/0001-05                                    | Materiais de Artesanato/ Esportes   | 09/06/2026 | 15/06/2026           | 1.571,70                | 0,00          | 0,00                  | 1.571,70 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias -<br>052026      | 182115         | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF<br>138.*****-58                                      | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/05/2026 | 18/06/2026           | 317,39                  | 0,00          | 0,00                  | 317,39   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Holerite -<br>052026           | 182115         | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF<br>138.*****-58                                      | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 31/05/2026 | 18/06/2026           | 952,17                  | 0,00          | 95,21                 | 856,96   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)   | Recibo Férias -<br>052026      | 182114         | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF<br>197.*****-11                         | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/05/2026 | 18/06/2026           | 377,58                  | 0,00          | 0,00                  | 377,58   |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc     | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                            | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026      | 182114         | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11             | Monitor(a) de Artesanato (folha)    | 31/05/2026 | 18/06/2026           | 1.132,73                | 0,00          | 113,27                | 1.019,46  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 052026 | 182116         | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00                | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/05/2026 | 18/06/2026           | 317,39                  | 0,00          | 0,00                  | 317,39    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 052026      | 182116         | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00                | Monitor(a) (folha)                  | 31/05/2026 | 18/06/2026           | 952,17                  | 0,00          | 95,21                 | 856,96    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 052026       | 0              | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17 | Financeira                          | 30/06/2026 | 30/06/2026           | 196,42                  | 0,00          | 0,00                  | 196,42    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 052026       | 0              | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17 | Financeira                          | 30/06/2026 | 30/06/2026           | 57,69                   | 0,00          | 0,00                  | 57,69     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Repasse (C)                  | - 062026               | 309655         | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70      |                                     | 01/07/2026 | 01/07/2026           | 32.017,84               | 0,00          | 0,00                  | 32.017,84 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026      | 21654          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                   | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026      | 21655          | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF 138.*****-58                          | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 1.485,55                | 0,00          | 118,42                | 1.367,13  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026      | 21656          | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11             | Monitor(a) de Artesanato (folha)    | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 1.767,25                | 0,00          | 145,49                | 1.621,76  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026      | 21658          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80               | Auxiliar Administrativo (folha)     | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 2.279,37                | 0,00          | 534,34                | 1.745,03  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026      | 21659          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                 | Coordenador (folha)                 | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 4.444,76                | 0,00          | 1.544,57              | 2.900,19  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026      | 21700          | Livia Lara Massoni CPF 419.*****-76                               | Psicólogo (folha)                   | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 1.722,67                | 0,00          | 188,53                | 1.534,14  |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento            | Documento / N° Doc             | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                     | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062026              | 21701          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03                 | Monitor Pedagógico (folha)          | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 2.305,11                | 0,00          | 183,13                | 2.121,98 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062026              | 21702          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                                 | Cozinheiro(a) (folha)               | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 2.012,18                | 0,00          | 156,77                | 1.855,41 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062026              | 21703          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75                        | Serviços Gerais (folha)             | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 968,83                  | 0,00          | 82,25                 | 886,58   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062026              | 21704          | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00                         | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2026 | 02/07/2026           | 1.485,55                | 0,00          | 118,42                | 1.367,13 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 7539 | 21753          | AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 31.569.323/0001-24   | Assessoria Contábil Jurídica PJ     | 19/06/2026 | 02/07/2026           | 1.013,12                | 0,00          | 0,00                  | 1.013,12 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 062026             | 21751          | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                     | FGTS - Fundo de Garantia            | 26/06/2026 | 02/07/2026           | 2.073,59                | 0,00          | 0,00                  | 2.073,59 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - 062026             | 21752          | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                     | Empréstimos (consignado)            | 26/06/2026 | 02/07/2026           | 1.474,33                | 0,00          | 0,00                  | 1.474,33 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 062026             | 21750          | INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS)     | 26/06/2026 | 02/07/2026           | 2.171,14                | 0,00          | 0,00                  | 2.171,14 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 062026              | 61955          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                            | Monitor(a) (folha)                  | 30/06/2026 | 06/07/2026           | 937,58                  | 0,00          | 93,75                 | 843,83   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 062026         | 61955          | Ana Lúcia Zazieski de Oliveira CPF 144.*****-10                            | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 30/06/2026 | 06/07/2026           | 312,53                  | 0,00          | 0,00                  | 312,53   |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc       | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                        | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026        | 61954          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                             | Coordenador (folha)                 | 30/06/2026 | 06/07/2026           | 2.150,69                | 0,00          | 1.155,60              | 995,09   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 062026   | 61954          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36                             | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 30/06/2026 | 06/07/2026           | 716,90                  | 0,00          | 0,00                  | 716,90   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 062026        | 61956          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03                    | Monitor Pedagógico (folha)          | 30/06/2026 | 06/07/2026           | 1.115,38                | 0,00          | 111,53                | 1.003,85 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 062026   | 61956          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03                    | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 30/06/2026 | 06/07/2026           | 371,79                  | 0,00          | 0,00                  | 371,79   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Pagto RP não depositado (D)  | Extrato/ Tarifa - 062026 | 202606         | Caixa Econômica Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98                        | Financeira                          | 06/07/2026 | 06/07/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 062026          | 132030         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                       | 11/07/2026 | 13/07/2026           | 435,83                  | 0,00          | 0,00                  | 435,83   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 062026          | 151543         | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                     | Energia Elétrica                    | 14/07/2026 | 15/07/2026           | 630,63                  | 0,00          | 0,00                  | 630,63   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 062026          | 201153         | Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62                                            | Telefone e Internet                 | 06/07/2026 | 20/07/2026           | 139,99                  | 0,00          | 0,00                  | 139,99   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 062026         | 0              | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                          | 31/07/2026 | 31/07/2026           | 206,96                  | 0,00          | 0,00                  | 206,96   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 062026         | 0              | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                          | 31/07/2026 | 31/07/2026           | 63,07                   | 0,00          | 0,00                  | 63,07    |             |
| CEF/AG:0307/                                          | Débito                       | Holerite -               | 30600          | Ana Lúcia Zazieski                                                            | Monitor(a)                          | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.000,09                | 0,00          | 84,44                 | 915,65   |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento            | Documento / N° Doc     | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                     | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal)                 | eletrônico (D)        | 072026                 |                | de Oliveira CPF 144.*****-10                               | (folha)                             |            |                      |                         |               |                       |          |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | CLEIDE SIQUEIRA DE LIMA CPF 138.*****-58                   | Auxiliar de Cozinha (folha)         | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.437,62                | 0,00          | 115,07                | 1.322,55 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Daniela Aparecida Domingues da Silva CPF 197.*****-11      | Monitor(a) de Artesanato (folha)    | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.710,24                | 0,00          | 141,49                | 1.568,75 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80        | Auxiliar Administrativo (folha)     | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 2.279,37                | 0,00          | 534,34                | 1.745,03 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Gisele Toledo Monteiro de Amatos CPF 275.*****-36          | Coordenador (folha)                 | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 3.215,91                | 0,00          | 1.411,18              | 1.804,73 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Livia Lara Massoni CPF 419.*****-76                        | Psicólogo (folha)                   | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 3.445,34                | 0,00          | 302,03                | 3.143,31 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Maria Vitoria de Almeida Patricio de Lima CPF 477.*****-03 | Monitor Pedagógico (folha)          | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.189,73                | 0,00          | 105,07                | 1.084,66 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                 | Cozinheiro(a) (folha)               | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 2.012,18                | 0,00          | 156,77                | 1.855,41 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Rosemar Ferreira de Almeida Moraes CPF 197.*****-75        | Serviços Gerais (folha)             | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.937,67                | 0,00          | 150,07                | 1.787,60 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 30600          | Viviane Aparecida Mariano Batista CPF 177.*****-00         | Monitor(a) (folha)                  | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.437,62                | 0,00          | 115,07                | 1.322,55 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - 072026      | 32036          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80        | Auxiliar Administrativo (folha)     | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.102,92                | 0,00          | 463,81                | 639,11   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - 072026 | 32036          | Giovanna Vitoria Domingues Calixto CPF 475.*****-80        | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 367,64                  | 0,00          | 0,00                  | 367,64   |             |
| CEF/AG:0307/                                          | Débito                | Nota fiscal            | 32035          | AGERE                                                      | Assessoria                          | 21/07/2026 | 03/08/2026           | 1.013,12                | 0,00          | 0,00                  | 1.013,12 |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504

Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                      |                              |                         |                |                                                                            |                                     |            |                      |                         |               |                       |           |             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc      | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                     | Despesa / Receita                   | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
| CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal)                 | eletrônico (D)               | de serviços - 7647      |                | CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA CNPJ 31.569.323/0001-24         | Contábil Jurídica PJ                |            |                      |                         |               |                       |           |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 072026      | 32028          | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                     | FGTS - Fundo de Garantia            | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 2.117,98                | 0,00          | 0,00                  | 2.117,98  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - 072026      | 32027          | FGTS - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04                     | Empréstimos (consignado)            | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 1.474,33                | 0,00          | 0,00                  | 1.474,33  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Inss - 072026      | 32029          | INSS - Fundo de Regime Geral de Previdência Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS)     | 31/07/2026 | 03/08/2026           | 2.239,73                | 0,00          | 0,00                  | 2.239,73  |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Repasse (C)                  | - 309655                | 309655         | Prefeitura Municipal de Itapetininga CNPJ 46.634.291/0001-70               |                                     | 03/08/2026 | 03/08/2026           | 30.817,72               | 0,00          | 0,00                  | 30.817,72 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 072026       | 41935          | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17          | Financeira                          | 04/08/2026 | 04/08/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - 072026       | 51821          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                                 | Cozinheiro(a) (folha)               | 31/07/2026 | 05/08/2026           | 973,64                  | 0,00          | 97,36                 | 876,28    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Recibo Férias - 072026  | 51821          | Rosana Rodrigues Siqueira CPF 420.*****-85                                 | Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) | 31/07/2026 | 05/08/2026           | 324,55                  | 0,00          | 0,00                  | 324,55    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 072026         | 51821          | Companhia Jaguari de Energia S.A. CNPJ 53.859.112/0001-69                  | Energia Elétrica                    | 04/08/2026 | 05/08/2026           | 559,31                  | 0,00          | 0,00                  | 559,31    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 000024443 | 51822          | MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05                                 | Materiais Didáticos e Pedagógicos   | 30/07/2026 | 05/08/2026           | 723,85                  | 0,00          | 0,00                  | 723,85    |             |
| CEF/AG:0307/                                          | Pagto RP                     | Extrato/                | 202607         | Caixa Econômica                                                            | Financeira                          | 05/08/2026 | 05/08/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00     |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504  
Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                      |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               |                       |          |             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------|
| Vínculo Financeiro                                    | Lançamento                   | Documento / N° Doc      | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido                                                        | Despesa / Receita                 | Emissão    | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido  | Prg. / Ação |
| CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal)                 | depositado (D)               | Tarifa - 072026         |                | Federal (0307) CNPJ 00.360.305/0307-98                                        |                                   |            |                      |                         |               |                       |          |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Nota Fiscal - 000024479 | 100702         | MLM Papelaria Ltda CNPJ 02.343.926/0001-05                                    | Materiais de Artesanato/ Esportes | 07/08/2026 | 10/08/2026           | 3.787,66                | 0,00          | 0,00                  | 3.787,66 |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 072026         | 111922         | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ 43.776.517/0001-80 | Água e Esgoto                     | 11/08/2026 | 11/08/2026           | 520,88                  | 0,00          | 0,00                  | 520,88   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Fatura - 072026         | 171809         | Telefônica CNPJ 02.558.157/0001-62                                            | Telefone e Internet               | 06/08/2026 | 17/08/2026           | 139,99                  | 0,00          | 0,00                  | 139,99   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Depósito e Transferência (C) | Depósito - 072026       | 171825         | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                        | 17/08/2026 | 17/08/2026           | 75,00                   | 0,00          | 0,00                  | 75,00    |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - 072026        |                | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                        | 31/08/2026 | 31/08/2026           | 236,49                  | 0,00          | 0,00                  | 236,49   |             |
| CEF/AG:0307/<br>CONTA:003-0002422<br>-1 M (Municipal) | Rendimento Negativo (D)      | Extrato - 072026        |                | Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria CNPJ 57.047.391/0001-17             | Financeira                        | 31/08/2026 | 31/08/2026           | 12,16                   | 0,00          | 0,00                  | 12,16    |             |
| Saldo Inicial no Período                              |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 0,00                  |          |             |
| (1) Saldo Anterior Repasses                           |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 0,00                  |          |             |
| (2) Valores Repassados                                |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 243.995,39            |          |             |
| (3) Rendimentos de Aplicação                          |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 1.624,24              |          |             |
| (4) Contrapartida                                     |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 0,00                  |          |             |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4)            |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 245.619,63            |          |             |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses                   |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 250.712,85            |          |             |
| (B) Juros pagos com Repasses                          |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 0,00                  |          |             |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses)                  |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 34.730,61             |          |             |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C)         |                              |                         |                |                                                                               |                                   |            |                      |                         |               | 215.982,24            |          |             |



# Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

Rua Cesário Mota, 504  
Centro - Itapetininga - SP - CEP: 18200-080

| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS                                                                                    |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Vínculo Financeiro                                                                                                  | Lançamento | Documento / N° Doc | OFX/N° Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa / Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto / Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido   | Prg. / Ação |
| (-) Valores Devolvidos                                                                                              |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00      |             |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D)                                                                                   |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 29.637,39 |             |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo)  |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00      |             |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse                               |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 569,21    |             |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6)                        |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 569,21    |             |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse                                             |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 704,10    |             |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | -134,89   |             |
| Saldo Final no Período (D+E)                                                                                        |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 29.502,50 |             |
| Saldo de Contas à Pagar                                                                                             |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 0,00      |             |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado                                                                     |            |                    |                |                        |                   |         |                      |                         |               |                       | 75,00     |             |