



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

Site/Portal de Transparência – <https://www.larvicentinodeitapeva.com>

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
TIPO DE CONCESSÃO (1):	TERMO DE COLABORAÇÃO 64/2023
FONTE DO RECURSO (2):	MUNICIPAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA
OBJETO DA PARCERIA (3):	Aprimorar de maneira contínua a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional executado pela entidade, prezando pela qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizadas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida.
CNPJ:	49.80.762/0001-09
ENDEREÇO:	PRAÇA DOM SILVIO MARIA DÁRIO, Nº 126
CEP:	18.400-004
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	RENÊ DE CASTRO SILVA
EXERCÍCIO (4):	FEVEREIRO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 142.600,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Colaboração nº 64/2023	28/04/2023	28/04/2023 a 27/04/2024	R\$ 1.320.600,00
Termo Aditivo nº 01	18/09/2023	18/09/2023 a 27/07/2024	R\$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 02	09/04/2024	28/04/2024 a 27/04/2025	R\$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
07/02/2025	Holerite - Jeandri de Souza Leal	Recursos Humanos	R\$ 1911,39
07/02/2025	Holerite - Alessandra Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R\$ 1767,55
07/02/2025	Holerite - Ana Caroline dos Santos Lima	Recursos Humanos	R\$ 1806,66
07/02/2025	Holerite - Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Ana Gabriela de Souza Souto	Recursos Humanos	R\$ 2124,43
07/02/2025	Holerite - Angélica Aparecida de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2124,43
07/02/2025	Holerite - Arianne dos Santos Souza de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1767,55
07/02/2025	Holerite - Beatriz Farla de Melo Leite	Recursos Humanos	R\$ 1767,55

Praça Dom Sílvia Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

Site/Portal de Transparência – <https://www.larvicentinodeitapeva.com>

07/02/2025	Holerite - Carolina Dias Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2124,43
07/02/2025	Holerite - Claudinéia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1763,19
07/02/2025	Holerite - Daniela Aparecida de Oliveira Souza	Recursos Humanos	R\$ 1764,02
07/02/2025	Holerite - Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R\$ 2458,6
07/02/2025	Holerite - Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 1169,36
07/02/2025	Holerite - Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R\$ 2265,13
07/02/2025	Holerite - Fernanda Cristina Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Gisele Cardoso da Silva Barros	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Gláucia Alexandra Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1812,6
07/02/2025	Holerite - Jaini Karolay Franco Rinaldi	Recursos Humanos	R\$ 1925,58
07/02/2025	Holerite - Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R\$ 1757,55
07/02/2025	Holerite - Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 1040,46
07/02/2025	Holerite - Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1692,55
07/02/2025	Holerite - Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R\$ 1791,56
07/02/2025	Holerite - Loana Cristina do Espírito Santo Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2124,43
07/02/2025	Holerite - Magaliane Aparecida Miranda Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2166,68
07/02/2025	Holerite - Mailon Marcelo Miranda da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1857,64
07/02/2025	Holerite - Maria Tereza da Veiga Penteado	Recursos Humanos	R\$ 2260,39
07/02/2025	Holerite - Michele Santos da Rocha Wernek	Recursos Humanos	R\$ 579,11
07/02/2025	Holerite - Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Patrícia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1701,76
07/02/2025	Holerite - Rafaela Machado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2124,43
07/02/2025	Holerite - Rian Camargo de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1657,33
07/02/2025	Holerite - Rogério Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2139,54
07/02/2025	Holerite - Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1782,57

Praça Dom Sílvia Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

Site/Portal de Transparência – <https://www.larvicentinodeitapeva.com>

07/02/2025	Holerite - Rosana de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1917,7
07/02/2025	Holerite - Sheila Alexandra Matilde Melo	Recursos Humanos	R\$ 2143,39
07/02/2025	Holerite - Tatiane da Silva David	Recursos Humanos	R\$ 2124,43
07/02/2025	Holerite - Tatila Roberta de Lima	Recursos Humanos	R\$ 2124,43
07/02/2025	Holerite - Uriel de Oliveira Júnior	Recursos Humanos	R\$ 2204,43
07/02/2025	Holerite - Valquíria Aparecida Melo Fonseca	Recursos Humanos	R\$ 1746,73
07/02/2025	Holerite - Valquíria da Fé Santos	Recursos Humanos	R\$ 2139,54
07/02/2025	Holerite - Amanda Camila de Oliveira Martins	Recursos Humanos	R\$ 1836,87
07/02/2025	Holerite - Ana Luiza dos Santos Mello	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Conceição de Fátima Macedo Couto	Recursos Humanos	R\$ 5159,45
07/02/2025	Holerite - Francine da Silva Oliveira Torres	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Frediberto Benedito Ferreira da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1776,45
07/02/2025	Holerite - Gisele Augusto T. Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1733,53
07/02/2025	Holerite - Juliana Cordeiro dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 1480,27
07/02/2025	Holerite - Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1968,92
20/02/2025	Holerite - Maria Tereza da Veiga Penteado	Recursos Humanos	R\$ 981,8
20/02/2025	Holerite - Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R\$ 1212,94
20/02/2025	Holerite - Michele Santos da Rocha Wernek	Recursos Humanos	R\$ 981,8
20/02/2025	Guia de Recolhimento – FGTS RH 5	RH 5	R\$ 19425,35
20/02/2025	Guia de Recolhimento – GPS INSS	INSS	R\$ 26087,18
20/02/2025	Holerite - Rayla Aparecida dos Santos de Souza	Recursos Humanos	R\$ 981,8
20/02/2025	Holerite - Juliana Cordeiro dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 904,26
20/02/2025	Holerite - Maira Roberta de Araujo Collecta	Recursos Humanos	R\$ 981,8
24/02/2025	Nota Fiscal – Açougue – J.O. Atacado de Carnês Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 5825,5
27/02/2025	Holerite - Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2500,86
27/02/2025	Holerite - Claudinéia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2409,91
27/02/2025	Holerite - Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1192,23

Praça Dom Sílvia Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social
Site/Portal de Transparência – <https://www.larvicentinodeitapeva.com>

TOTAL	
	R\$ 157.505,19

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;
FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público-alvo, finalidade, e número de atendidos;

EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;

NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo etc.

Itapeva (SP), 02 de abril de 2025

Renê de Castro

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / ☎ (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA				Termo de Colaboração	64/2023	
LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVEDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.								
2025	RECEITAS		DESPESAS				Saldo	
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB		Valor
							De transporte	94.060,96
07/02/2025			Jeandri de Souza Leal	411.997.108-22	Recursos Humanos	Holerite	1.911,39	92.149,57
07/02/2025			Alessandra Rodrigues Maciel	468.206.158-50	Recursos Humanos	Holerite	1.767,55	90.382,02
07/02/2025			Ana Caroline dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Holerite	1.806,66	88.575,36
07/02/2025			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	86.798,91
07/02/2025			Ana Gabriela de Souza Souto	476.389.298-37	Recursos Humanos	Holerite	2.124,43	84.674,48
07/02/2025			Angélica Aparecida de Paula	435.542.258-51	Recursos Humanos	Holerite	2.124,43	82.550,05
07/02/2025			Ariane dos Santos Souza de Oliveira	427.406.458-13	Recursos Humanos	Holerite	1.767,55	80.782,50
07/02/2025			Beatriz Faria de Melo Leite	363.634.748-92	Recursos Humanos	Holerite	1.767,55	79.014,95
07/02/2025			Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	2.124,43	76.890,52
07/02/2025			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	1.763,19	75.127,33
07/02/2025			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	1.764,02	73.363,31
07/02/2025			Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	2.458,60	70.904,71
07/02/2025			Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.169,36	69.735,35
07/02/2025			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	2.265,13	67.470,22
07/02/2025			Fernanda Cristina Aparecida de Lima	233.515.238-66	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	65.693,77
07/02/2025			Gisele Cardoso da Silva Barros	314.774.868-52	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	63.917,32
07/02/2025			Gláucia Alexandra Camargo	394.389.998-50	Recursos Humanos	Holerite	1.812,60	62.104,72
07/02/2025			Jaini Kerolay Franco Rinaldi	397.525.358-44	Recursos Humanos	Holerite	1.925,58	60.179,14
07/02/2025			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	1.757,55	58.421,59
07/02/2025			Juliana Correia dos Santos Silva	227.520.268-46	Recursos Humanos	Holerite	1.040,46	57.381,13
07/02/2025			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	1.692,55	55.688,58
07/02/2025			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Holerite	1.791,56	53.897,02
07/02/2025			Loana Cristina do Espírito Santo Maciel	374.528.118-79	Recursos Humanos	Holerite	2.124,43	51.772,59
07/02/2025			Magaliane Aparecida de M. S. Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	2.166,68	49.605,91
07/02/2025			Mailon Marcelo Miranda da Silva	519.943.668-69	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	47.829,46
07/02/2025			Maria Alice Benfica de C. de Almeida	276.998.598-12	Recursos Humanos	Holerite	1.857,64	45.971,82
07/02/2025			Maria Tereza da Veiga Penteado	252.187.298-92	Recursos Humanos	Holerite	2.260,39	43.711,43
07/02/2025			Michele Santos da Rocha Wernek	375.840.748-63	Recursos Humanos	Holerite	579,11	43.132,32
07/02/2025			Pamela Cristina Emilliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	41.355,87
07/02/2025			Patricia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	1.701,76	39.654,11
07/02/2025			Rafaela Machado da Silva	488.040.868-90	Recursos Humanos	Holerite	2.124,43	37.529,68
07/02/2025			Rian Camargo de Oliveira	464.453.608-31	Recursos Humanos	Holerite	1.657,33	35.872,35
07/02/2025			Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Holerite	2.139,54	33.732,81
07/02/2025			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	1.782,57	31.950,24
07/02/2025			Rosana de Lima	220.490.088-56	Recursos Humanos	Holerite	1.917,70	30.032,54
07/02/2025			Sheila Alexandra Matilde Melo	419.323.278-60	Recursos Humanos	Holerite	2.143,39	27.889,15
07/02/2025			Tatiane da Silva David	489.356.178-22	Recursos Humanos	Holerite	2.124,43	25.764,72
07/02/2025			Tatila Roberta de Lima	482.774.398-30	Recursos Humanos	Holerite	2.124,43	23.640,29
07/02/2025			Uriel de Oliveira Júnior	502.745.268-32	Recursos Humanos	Holerite	2.204,43	21.435,86
07/02/2025			Valquíria Aparecida Melo Fonseca	435.661.678-27	Recursos Humanos	Holerite	1.746,73	19.689,13
07/02/2025			Valquíria da Fé Santos	262.929.118-96	Recursos Humanos	Holerite	2.139,54	17.549,59
07/02/2025			Amanda Camila de Oliveira Martins	434.110.258-32	Recursos Humanos	Holerite	1.836,87	15.712,72
07/02/2025			Ana Luiza dos Santos Mello	376.502.348-51	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	13.936,27



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

07/02/2025			Conceição de Fátima Macedo Couto	030.360.128-00	Recursos Humanos	Holerite	5.159,45	8.776,82
07/02/2025			Francine da Silva Oliveira Torres	419.194.858-05	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	7.000,37
07/02/2025			Frediberto Benedito F. da Silva Rodrigues	309.750.198-30	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	5.223,92
07/02/2025			Gisele Augusto Tiburcio Rosa	958.007.601-44	Recursos Humanos	Holerite	1.733,53	3.490,39
07/02/2025			Juliana Cordeiro dos Passos	378.543.268-27	Recursos Humanos	Holerite	1.480,27	2.010,12
07/02/2025			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	1.968,92	41,20
07/02/2025					Tarifa Pagamento de Salário		48,41	(7,21)
07/02/2025								19.155,79
20/02/2025	Recurso Próprio	19.163,00						161.755,79
20/02/2025	Repasse	142.600,00						160.773,99
20/02/2025			Maria Tereza da Veiga Penteado	252.187.298-92	Recursos Humanos	Holerite	981,80	159.561,05
20/02/2025			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	1.212,94	158.579,25
20/02/2025			Michele Santos da Rocha Wernek	375.840.748-63	Recursos Humanos	Holerite	981,80	139.153,90
20/02/2025			Guia de Recolhimento - FGTS		RH 5	Guia	19.425,35	113.066,72
20/02/2025			Guia de Recolhimento - GPS		INSS	Guia	26.087,18	112.084,92
20/02/2025			Rayla Aparecida dos Santos de Souza	522.558.878-60	Recursos Humanos	Holerite	981,80	111.180,66
20/02/2025			Juliana Cordeiro dos Passos	378.543.268-27	Recursos Humanos	Holerite	904,26	110.198,86
20/02/2025			Maira Roberta de Araujo Collecta	337.288.588-03	Recursos Humanos	Holerite	981,80	110.107,27
20/02/2025					Tarifa Pagamento de Salário		91,59	110.096,77
20/02/2025					Tarifa Pix Enviado		10,50	110.068,77
20/02/2025					Tarifa Pix Enviado		28,00	110.057,43
20/02/2025					Gênero Alimentício	Nota Fiscal	11,34	104.231,93
24/02/2025			Açougue - J.O. Atacado de Carnes Ltda	16.726.872/0001-71	Recursos Humanos	Holerite	5.825,50	101.731,07
27/02/2025			Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Holerite	2.500,86	99.321,16
27/02/2025			Claudineia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	2.409,91	98.128,93
27/02/2025			Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	1.192,23	98.125,43
27/02/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	98.121,43
27/02/2025					Tarifa Pix Enviado		4,00	98.347,53
28/02/2025	Rendimento da Aplicação	226,10						98.347,53
TOTAL	***	256.050,06	***	***	***	***	157.702,53	98.347,53
TOTAL	Receita no Mês	256.050,06	***	***	***	Despesa no Mês	157.702,53	Saldo a Transportar

Itapeva, 02 de Abril de 2025

RENÉ DE CASTRO SILVA RG: 67.061.544-4 06/05/2021 - SSP/SP	<i>René de Castro</i> PRESIDENTE
---	-------------------------------------

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz RG: 8.476.196-9 15/05/2014 - SSP/SP	<i>Angela Maria Genovezzi S. Queiroz</i> TESOUREIRO
---	--



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

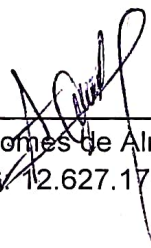
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

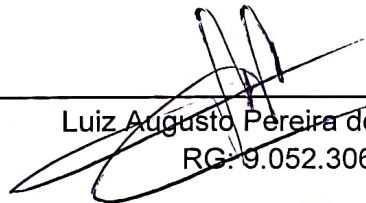
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

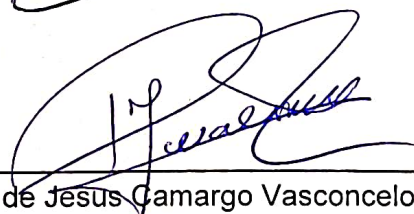
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ 142.600,00 (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), no exercício de fevereiro de 2025, destinado para execução do Projeto "Aprimorar de maneira contínua a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional executado pela entidade, prezando pela qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizadas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida", foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 2 de abril de 2025.


Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178


Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306


Rosemeire de Jesus Camargo Vasconcelos Almeida
RG: 19.931.378

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010832054164027
01/03/2025 08:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.016.444	1.911,39 D	
				07/02 09:23 JEANDRI DE SOUZA LEAL			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.661	74.599,98 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.836,87 D	
				07/02 09:22 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	1.776,45 D	
				07/02 09:22 Ana Luiza Dos Santos Mello			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	5.159,45 D	
				07/02 09:22 CONCEICAO DE FATIMA M COUT			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.704	1.776,45 D	
				07/02 09:22 Francine da Silva Oliveira			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.705	1.776,45 D	
				07/02 09:22 FREDIBERTO BENEDITO FERREI			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.706	1.733,53 D	
				07/02 09:22 GISELE AUGUSTO TIBURCIO RO			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.707	1.480,27 D	
				07/02 09:22 JULIANA CORDEIRO DOS PASSO			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.708	1.968,92 D	
				07/02 09:22 JULIETE SILVA DE SOUZA			
07/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.167.527	48,41 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.068,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	19.163,00 C	
				20/02 14:39 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.649.561	142.600,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL			
20/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.755	3.176,54 D	
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	19.425,35 D	
				20/02 14:44 Caixa Economica Federal			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.002	26.087,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	981,80 D	
				20/02 15:16 Rayla Aparecida dos Santos			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	904,26 D	
				20/02 15:16 JULIANA CORDEIRO DOS PASSO			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.005	981,80 D	
				20/02 15:16 MAIRA ROBERTA ARAUJO COLLE			

20/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.510.900.323.344	91,59 D	
			Cobr parc ref a 07/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.016.263	10,50 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.401.026	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.401.027	11,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.064,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	5.825,50 D	
			J O ATACADO DE CARNES LTDA			
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.825,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.011	2.500,86 D	
			27/02 16:17 DIENIFER R G OLIVEIRA			
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.001	2.409,91 D	
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.192,23 D	
			27/02 11:50 Daniele Aparecida Godoy de			
27/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.084.791	3,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.122.870	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.110,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010832054164028
01/03/2025 08:52:50

Cliente

Agência 510-X
Conta 51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	94.060,96			70.694,095663		
07/02/2025	RESGATE	94.068,17	13,77	152,41	70.694,095663	1,332987571	
	Aplicação 21/01/2025	2.589,90	1,51	5,05	1.947,849800		
	Aplicação 30/01/2025	91.478,27	12,26	147,36	68.746,245863		
20/02/2025	APLICAÇÃO	110.064,64			82.295,730984	1,337428305	82.295,730984
24/02/2025	RESGATE	5.825,50	0,13	3,68	4.355,389939	1,338412882	77.940,341045
	Aplicação 20/02/2025	5.825,50	0,13	3,68	4.355,389939		
27/02/2025	RESGATE	6.110,50	0,60	8,54	4.567,272568	1,339889378	73.373,068477
	Aplicação 20/02/2025	6.110,50	0,60	8,54	4.567,272568		
28/02/2025	SALDO ATUAL	98.347,53			73.373,068477		73.373,068477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.060,96
APLICAÇÕES (+)	110.064,64
RESGATES (-)	106.004,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,50
IOF (-)	164,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,10
SALDO ATUAL =	98.347,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088