ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**
TIPO DE CONCESSÃO (1):	**TERMO DE COLABORAÇÃO 64/2023**
FONTE DO RECURSO (2):	**MUNICIPAL / ESTADUAL**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	**LAR VICENTINO DE ITAPEVA**
OBJETO DA PARCERIA (3):	**Aprimorar de maneira contínua a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional executado pela entidade, prezando pela qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida.**
CNPJ:	**49.80.762/0001-09**
ENDEREÇO:	**PRAÇA DOM SILVIO MARIA DÁRIO, Nº 126**
CEP:	**18.400-004**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	**RENÊ DE CASTRO SILVA**
EXERCÍCIO (4):	**JANEIRO/2026**
VALOR RECEBIDO (5):	**R$ 142.600,00**

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Colaboração n° 64/2023	28/04/2023	28/04/2023 a 27/04/2024	R$ 1.320.600,00
Termo Aditivo nº 01	18/09/2023	18/09/2023 a 27/07/2024	R$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 02	09/04/2024	28/04/2024 a 27/04/2025	R$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 03	14/03/2025	28/04/2025 a 27/04/2026	R$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
07/01/2026	Holerite – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.842,68
07/01/2026	Holerite – Miriam de Lima Bento	Recursos Humanos	R$ 0,71
07/01/2026	Holerite – Rosana de Lima	Recursos Humanos	R$ 1.944,64
07/01/2026	Holerite – Claudinéia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.888,12
07/01/2026	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R$ 698,29
07/01/2026	Holerite – Rogério Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.665,31
07/01/2026	Holerite – Vilma Aparecida de Ramos	Recursos Humanos	R4 1.797,20
07/01/2026	Holerite – Beatriz Faria de Melo	Recursos Humanos	R$ 1.522,86

07/01/2026	Holerite – Loana Cristina do Espírito Santo Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.852,07
07/01/2026	Holerite – Viviane Mendes Lourenço	Recursos Humanos	R$ 1.797,20
07/01/2026	Holerite – Daniela Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.877,87
07/01/2026	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R$ 2.053,55
07/01/2026	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R$ 1.681,01
07/01/2026	Holerite – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.543,57
07/01/2026	Holerite – Valquiria Aparecida Melo da Fonseca	Recursos Humanos	R$ 1.869,94
07/01/2026	Holerite – Aline Cristina Nunes dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.951,51
07/01/2026	Holerite – Wesley Kevin Dias Camargo	Recursos Humanos	R$ 1.706,93
07/01/2026	Holerite – Deivid Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.538,30
07/01/2026	Holerite – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R$ 1.796,76
07/01/2026	Holerite – Ana Gabriela de Souza Souto	Recursos Humanos	R$ 216,49
07/01/2026	Holerite – Tatila Roberta de Lima	Recursos Humanos	R$ 2.191,15
07/01/2026	Holerite – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.713,99
07/01/2026	Holerite – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.070,87
07/01/2026	Holerite – Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R$ 1.849,94
07/01/2026	Recibo – Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R$ 790,94
07/01/2026	Holerite – Valquiria Barbosa de Camargo	Recursos Humanos	R$ 2.939,32
07/01/2026	Holerite – Jessica Frederico Bicudo	Recursos Humanos	R$ 4.999,70
07/01/2026	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R$ 2.073,55
07/01/2026	Holerite – Debora Carolina Miranda da Silva	Recursos Humanos	R$ 2.066,45
07/01/2026	Holerite – Denise Caroline Ferreira	Recursos Humanos	R$ 592,08
07/01/2026	Holerite – Glacieny Pereira da Silva	Recursos Humanos	R$ 592,08
07/01/2026	Holerite – Amanda Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.103,97
07/01/2026	Holerite – Alessandra Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.398,36
07/01/2026	Holerite – Mariana da Cruz Barros	Recursos Humanos	R$ 1.837,07

07/01/2026	Holerite – Selma de Almeida de Oliveira de Souza	Recursos Humanos	R$ 1.657,25
07/01/2026	Holerite – Amanda Cristina Silva de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.594,98
07/01/2026	Holerite – Leonardo da Luz Santos	Recursos Humanos	R$ 1.633,23
07/01/2026	Holerite – Marcos Roberto da Rocha Junior	Recursos Humanos	R$ 592,08
07/01/2026	Holerite – Vanderléa Dias de Pontes	Recursos Humanos	R$ 1.966,20
07/01/2026	Holerite – Luciele Rodrigues de Carvalho	Recursos Humanos	R$ 1.350,85
07/01/2026	Holerite – Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R$ 1.967,64
07/01/2026	Holerite – Patricia de Camargo Pontes	Recursos Humanos	R$ 592,08
07/01/2026	Holerite – Guilherme Henrique Antunes Meira	Recursos Humanos	R$ 1.640,25
07/01/2026	Holerite – Tatiane Maria Camargo	Recursos Humanos	R$ 589,30
07/01/2026	Holerite – Josiane Santos	Recursos Humanos	R$ 1.765,25
07/01/2026	Holerite – Patricia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 2.024,77
07/01/2026	Holerite – Maira Roberta de Araujo Collecta	Recursos Humanos	R$ 1.560,01
07/01/2026	Holerite – Vanderléa Dias de Pontes	Recursos Humanos	R$ 1.927,75
07/01/2026	Holerite – Amanda Danielle Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.661,77
07/01/2026	Holerite – Lucas Hiago Leme Maciel	Recursos Humanos	R$ 1.470,33
07/01/2026	Holerite – Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.567,97
07/01/2026	Holetite – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R$ 1.526,22
07/01/2026	Holerite – Rafaela Helena Vanni Glauser	Recursos Humanos	R$ 1.760,71
07/01/2026	Holerite – Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira	Recursos Humanos	R$ 1.805,55
07/01/2026	Holerite – Amanda Camila de Oliveira Martins	Recursos Humanos	R$ 1.428,20
07/01/2026	Holerite – Priscila Lopes da Silva	Recursos Humanos	R$ 1.927,75
09/01/2026	Recibo de Férias – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R$ 2.460,96
16/01/2026	Recibo de Rescisão – Conceição de Fátima Macedo Couto	Recursos Humanos	R$ 27.299,82
20/01/2026	Guia de Recolhimento - GPS (Pagamento Parcial)	RH5	R$ 20.000,00

29/12/2025	Guia de Recolhimento – FGTS	RH5	R$ 23.761,47
TOTAL			**R$ 162.199,67**

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), 09 de fevereiro de 2026

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.02.09 17:33:29 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	64/2023

2026	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	55,46
07/01/2026	Recurso Próprio	90.000,00						90.055,46
07/01/2026	Recurso Próprio	1.440,00						91.495,46
07/01/2026			Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Holerite	1.842,68	89.652,78
07/01/2026			Miriam de Lima Bento	394.947.738-10	Recursos Humanos	Holerite	0,71	89.652,07
07/01/2026			Rosana de Lima	220.490.088-56	Recursos Humanos	Holerite	1.944,64	87.707,43
07/01/2026			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	1.888,12	85.819,31
07/01/2026			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	698,29	85.121,02
07/01/2026			Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Holerite	1.665,31	83.455,71
07/01/2026			Vilma Aparecida de Ramos	319.372.918-39	Recursos Humanos	Holerite	1.797,20	81.658,51
07/01/2026			Beatriz Faria de Melo	363.634.748-92	Recursos Humanos	Holerite	1.522,86	80.135,65
07/01/2026			Loana Cristina do Espírito Santo Maciel	374.528.118-79	Recursos Humanos	Holerite	1.852,07	78.283,58
07/01/2026			Viviane Mendes Lourenço	375.884.528-97	Recursos Humanos	Holerite	1.797,20	76.486,38
07/01/2026			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	1.877,87	74.608,51
07/01/2026			Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	2.053,55	72.554,96
07/01/2026			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.681,01	70.873,95
07/01/2026			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	1.543,57	69.330,38
07/01/2026			Valquiria Aparecida Melo da Fonseca	435.661.678-27	Recursos Humanos	Holerite	1.869,94	67.460,44
07/01/2026			Aline Cristina Nunes dos Santos	438.850.078-00	Recursos Humanos	Holerite	1.951,51	65.508,93
07/01/2026			Wesley Kevin Dias Camargo	464.453.088-30	Recursos Humanos	Holerite	1.706,93	63.802,00
07/01/2026			Deivid Miranda Gonçalves	473.480.818-00	Recursos Humanos	Holerite	1.538,30	62.263,70
07/01/2026			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Holerite	1.796,76	60.466,94
07/01/2026			Ana Gabriela de Souza Souto	476.389.298-37	Recursos Humanos	Holerite	216,49	60.250,45
07/01/2026			Tatila Roberta de Lima	482.774.398-30	Recursos Humanos	Holerite	2.191,15	58.059,30
07/01/2026			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	1.713,99	56.345,31
07/01/2026			Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00	Recursos Humanos	Holerite	1.070,87	55.274,44
07/01/2026			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	1.849,94	53.424,50
07/01/2026			Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	790,94	52.633,56
07/01/2026			Valquiria Barbosa de Camargo	332.932.438-43	Recursos Humanos	Holerite	2.939,32	49.694,24
07/01/2026			Jessica Frederico Bicudo	473.362.598-71	Recursos Humanos	Holerite	4.999,70	44.694,54
07/01/2026			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	2.073,55	42.620,99
07/01/2026			Debora Carolina Miranda da Silva	475.806.328-10	Recursos Humanos	Holerite	2.066,45	40.554,54
07/01/2026			Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Holerite	1.608,93	38.945,61
07/01/2026			Glacieny Pereira da Silva	327.677.078-44	Recursos Humanos	Holerite	592,08	38.353,53
07/01/2026			Amanda Aparecida dos Santos	510.460.638-47	Recursos Humanos	Holerite	1.103,97	37.249,56
07/01/2026			Alessandra Rodrigues Maciel	468.206.158-50	Recursos Humanos	Holerite	1.398,36	35.851,20

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	64/2023

2026	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	55,46
07/01/2026			Mariana da Cruz Barros	231.356.888-10	Recursos Humanos	Holerite	1.837,07	34.014,13
07/01/2026			Selma de Almeida Oliveira de Souza	167.250.378-79	Recursos Humanos	Holerite	1.657,25	32.356,88
07/01/2026			Amanda Cristina Silva de Oliveira	420.416.528-10	Recursos Humanos	Holerite	1.594,98	30.761,90
07/01/2026			Leonardo da Luz Santos	528.068.028-14	Recursos Humanos	Holerite	1.633,23	29.128,67
07/01/2026			Marcos Roberto da Rocha Junior	461.097.348-02	Recursos Humanos	Holerite	592,08	28.536,59
07/01/2026			Vanderléa Dias de Pontes Rodrigues	285.065.638-01	Recursos Humanos	Holerite	1.966,20	26.570,39
07/01/2026			Luciele Rodrigues de Carvalho	422.009.488-16	Recursos Humanos	Holerite	1.350,85	25.219,54
07/01/2026			Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	310.507.878-97	Recursos Humanos	Holerite	1.967,64	23.251,90
07/01/2026			Patricia de Camargo Pontes	217.270.038-02	Recursos Humanos	Holerite	592,08	22.659,82
07/01/2026			Guilherme Henrique Antunes Meira	490.913.098-57	Recursos Humanos	Holerite	1.640,25	21.019,57
07/01/2026			Tatiane Maria Camargo	380.757.428-00	Recursos Humanos	Holerite	589,30	20.430,27
07/01/2026			Josiane Santos	333.504.468-17	Recursos Humanos	Holerite	1.765,25	18.665,02
07/01/2026			Patricia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	2.024,77	16.640,25
07/01/2026			Maira Roberta de Araujo Collecta	337.288.588-03	Recursos Humanos	Holerite	1.560,01	15.080,24
07/01/2026			Vanderléa Dias de Pontes Rodrigues (pagamento Indevido	285.065.638-01	Recursos Humanos	Holerite	1.927,75	13.152,49
07/01/2026			Amanda Danielle Santos Oliveira	536.094.958-98	Recursos Humanos	Holerite	1.661,77	11.490,72
07/01/2026			Lucas Hiago Leme Maciel	503.927.548-00	Recursos Humanos	Holerite	1.470,33	10.020,39
07/01/2026			Fernanda Camily Rodrigues de Oliveira	460.343.438-36	Recursos Humanos	Holerite	1.567,97	8.452,42
07/01/2026			Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Holerite	1.526,22	6.926,20
07/01/2026			Rafaela Helena Vanni Glauser	484.000.658-08	Recursos Humanos	Holerite	1.760,71	5.165,49
07/01/2026			Laudicéia Aparecida Camargo de Oliveira Rodrigues	322.655.938-93	Recursos Humanos	Holerite	1.805,55	3.359,94
07/01/2026			Amanda Camila de Oliveira Martins	434.110.258-32	Recursos Humanos	Holerite	1.428,20	1.931,74
07/01/2026			Priscila Lopes da Silva	402.363.348-83	Recursos Humanos	Holerite	1.927,75	3,99
07/01/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,96	0,03
08/01/2026	Recurso Próprio	540,00						540,03
08/01/2026	Dev. De Pagto Indevido - Vanderléa D. P. Rodrigues	1.927,75						2.467,78
08/01/2026					Tarifa Pagamento de Salário		73,04	2.394,74
08/01/2026					Tarifa Pix Enviado		121,01	2.273,73
09/01/2026	Recurso Próprio	300,00						2.573,73
09/01/2026			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Recibo - férias	2.460,96	112,77
09/01/2026					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	109,27

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA	Termo de Colaboração	64/2023

2026	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
							De transporte	55,46
16/01/2026	Recurso Próprio	15.576,03						15.685,30
16/01/2026	Repasse	18.488,60						34.173,90
16/01/2026			Conceição de Fátima Macedo Couto	030.360.128-00	Recursos Humanos	Recido - rescisão	27.299,82	6.874,08
20/01/2026	Recurso Próprio	20.500,00						27.374,08
20/01/2026	Repasse	124.111,40						151.485,48
20/01/2026			Lar Vicentino de Itapeva	49.802.762/0001-09	Devolução de recurso próprio	Recibo	107.600,00	43.885,48
20/01/2026			Guia de Recolhimento - GPS (Pagamento Parcial)		RH5	Recibo	20.000,00	23.885,48
20/01/2026			Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	23.761,47	124,01
31/01/2026	Rendimento da Aplicação	1,32						125,33
TOTAL	***	272.940,56	***	***	***	***	272.815,23	125,33
TOTAL	Receita no Mês	272.940,56	***	***	***	Despesa no Mês	272.815,23	125,33 Saldo a Transportar

Itapeva, 09 de fevereiro de 2026

RENÊ DE CASTRO SILVA
RG: 67.061.544-4
06/05/2021 - SSP/SP

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.02.09 17:34:22 -03'00'

PRESIDENTE

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

ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Dados: 2026.02.09 16:29:12 -03'00'

TESOUREIRO

LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09
Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R$ **142.600,00** (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), no exercício de janeiro de 2026, destinado para execução do **Termo de Colaboração 64/2023**, foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 06 de fevereiro de 2026.

Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178

Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306

Rosemeire de Jesus Camargo Vasconcelos Almeida
RG: 19.931.378

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

G334021210268772017
02/02/2026 12:17:05

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	90.000,00 C	
				07/01 11:50 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
07/01/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	1.440,00 C	
				07/01 16:39 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.011	1.842,68 D	
				07/01 13:59 DIENIFER R G OLIVEIRA			
07/01/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.030.834	0,71 D	
				07/01 13:59 MIRIAM DE LIMA			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.363	36.227,57 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	790,94 D	
				07/01 11:51 DANIELE APARECIDA GODOY D			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	2.939,32 D	
				07/01 11:51 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	4.999,70 D	
				07/01 11:51 JESSICA FREDERICO BICUDO			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	2.073,55 D	
				07/01 11:51 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.705	2.066,45 D	
				07/01 11:51 Debora Carolina Miranda d			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.706	1.608,93 D	
				07/01 13:42 Denise Caroline Ferreira			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.707	592,08 D	
				07/01 13:42 Glacieny pereira da silva			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.708	1.103,97 D	
				07/01 13:42 AMANDA APARECIDA DOS SANT			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.709	1.398,36 D	
				07/01 13:42 ALESSANDRA RODRIGUES MACI			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.710	1.837,07 D	
				07/01 13:42 MARIANA DA CRUZ BARROS			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.711	1.657,25 D	
				07/01 13:42 SELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.712	1.594,98 D	
				07/01 13:42 Amanda Cristina Silva de			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.713	1.633,23 D	
				07/01 13:42 LEONARDO DA LUZ SANTOS			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.714	592,08 D	

			07/01 13:42 MARCOS ROBERTO DA ROCHA J			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.715	1.966,20 D	
			07/01 13:42 Vanderlea Dias de Pontes			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.716	1.350,85 D	
			07/01 13:42 Luciele Rodrigues de Carv			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.717	1.967,64 D	
			07/01 13:42 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.718	592,08 D	
			07/01 13:42 Patricia de Camargo Ponte			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.719	1.640,25 D	
			07/01 13:42 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.720	589,30 D	
			07/01 13:42 Tatiane Maria Camargo			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.721	1.765,25 D	
			07/01 13:42 JOSIANE SANTOS			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.722	2.024,77 D	
			07/01 13:42 PATRICIA CRISTINA DE OLIV			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.723	1.560,01 D	
			07/01 13:42 MAIRA ROBERTA DE ARAUJO C			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.724	1.927,75 D	
			07/01 13:42 Vanderlea Dias de Pontes			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.725	1.661,77 D	
			07/01 13:42 Amanda Danielle Santos De			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.726	1.470,33 D	
			07/01 13:42 Lucas Hiago Leme Maciel			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.727	1.567,97 D	
			07/01 13:42 Fernanda Camily Rodrigues			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.728	1.526,22 D	
			07/01 13:42 Ketilly Juliany Batista d			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.729	1.760,71 D	
			07/01 13:42 RAFAELA HELENA VANNI GLAU			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.730	1.805,55 D	
			07/01 13:42 LAUDICEIA APARECIDA CAMAR			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.731	1.428,20 D	
			07/01 13:42 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA			
07/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.732	1.927,75 D	
			07/01 16:40 Priscila Lopes da Silva			
07/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.071.100.165.280	3,96 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
07/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	540,00 C	
			08/01 16:58 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
08/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.283.986	1.927,75 C	
			323 0001 28506563801 VANDERLEA DIAS			
08/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.080.802.176.343	73,04 D	
			Cobr parc ref a 07/01/2026			
08/01/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.081.200.038.189	121,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2026			
08/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.273,70 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	300,00 C	
			09/01 15:38 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
09/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.221	2.460,96 D	
09/01/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.091.100.200.386	3,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2026			
09/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	15.576,03 C	
			16/01 13:28 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
16/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.850.398.842.262	18.488,60 C	
			16/01 08:50 46634358000177 MUNICIPIO D			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	27.299,82 D	
			16/01 14:01 CONCEICAO DE FATIMA MACED			
16/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.764,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	20.500,00 C	
			20/01 09:57 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.160.002.807	124.111,40 C	
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	107.600,00 D	
			20/01 08:59 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	20.000,00 D	
			20/01 09:46 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	23.761,47 D	
			20/01 11:05 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.750,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021210268772039
02/02/2026 12:24:04

Cliente

Agência	510-X
Conta	51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	55,46			37,878574		
07/01/2026	RESGATE	55,43	0,08	0,04	37,878574	1,466583101	
	Aplicação 11/12/2025	55,43	0,08	0,04	37,878574		
08/01/2026	APLICAÇÃO	2.273,70			1.549,678300	1,467207742	1.549,678300
09/01/2026	RESGATE	2.164,46		0,88	1.475,193244	1,467834813	74,485056
	Aplicação 08/01/2026	2.164,46		0,88	1.475,193244		
16/01/2026	APLICAÇÃO	6.764,81			4.598,794670	1,470996312	4.673,279726
20/01/2026	RESGATE	6.750,07	0,20	5,10	4.588,442806	1,472257645	84,836920
	Aplicação 08/01/2026	109,41	0,03	0,22	74,485056		
	Aplicação 16/01/2026	6.640,66	0,17	4,88	4.513,957750		
30/01/2026	SALDO ATUAL	125,33			84,836920		84,836920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,46
APLICAÇÕES (+)	9.038,51
RESGATES (-)	8.969,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,28
IOF (-)	6,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	125,33

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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