



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>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025

ENTIDADE: Lar Vicentino de Itapeva

ENDEREÇO: Praça Dom Silvío Maria Dário, 126

Município: Itapeva - SP

Data de Recebimento do Recurso: 15/10/2025

Recurso Próprio: R\$ 0,00

Valor Recebido no mês: R\$ 43.116,50

Saldo Mês Anterior: R\$ 43.178,22

Rendimentos da aplicação: R\$ 159,67

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos valores comprovados das despesas efetuadas, durante o mês de agosto de 2025, com os recursos recebidos para execução da referida parceria.

ITEM	DATA PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	NOME FUNCIONÁRIO E/OU FORNECEDOR	VALOR
1	06/10/2025	Holerite	RH	Amáble Leme Macedo	R\$ 1.809,65
2	06/10/2025	Holerite	RH	Rosana de Lima	R\$ 1.917,70
3	06/10/2025	Holerite	RH	Juliana Correia dos Santos Silva	R\$ 2.004,20
4	06/10/2025	Holerite	RH	Maria Alice Benfca de Carvalho de Almeida	R\$ 1.872,66
5	06/10/2025	Holerite	RH	Edilaine Vieira Leite Duarte	R\$ 2.164,44
6	06/10/2025	Holerite	RH	Beatriz Faria de Melo	R\$ 1.270,67
7	06/10/2025	Holerite	RH	Jaini Kerolay Franco Rinaldi	R\$ 2.055,60
8	06/10/2025	Holerite	RH	Felipe Antunes Anselmo Carvalho	R\$ 2.151,70
9	06/10/2025	Holerite	RH	Sheila Alexandra Matilde Melo	R\$ 1.886,56
10	06/10/2025	Holerite	RH	Angélica Aparecida de Paula	R\$ 2.151,70
11	06/10/2025	Holerite	RH	Talita Roberta de Lima	R\$ 1.987,57
12	06/10/2025	Holerite	RH	Dioggo Miranda Gonçalves	R\$ 853,47
13	06/10/2025	Holerite	RH	Rafaela Machado da Silva	R\$ 2.166,80
14	06/10/2025	Holerite	RH	Lucas Hiago Leme Maciel	R\$ 2.151,70
15	06/10/2025	Holerite	RH	Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	R\$ 2.116,82

Praça Dom Silvío 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>

16	06/10/2025	Holerite	RH	Gessé Osferido Alves	R\$ 2.040,75
17	06/10/2025	Holerite	RH	Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	R\$ 2.032,77
18	06/10/2025	Holerite	RH	Aline Meris Aparecida Rosa Simões	R\$ 1.809,65
19	06/10/2025	Holerite	RH	Amanda Danielle Santos de Oliveira	R\$ 1.809,65
20	06/10/2025	Holerite	RH	Débora Carolina Miranda da Silva	R\$ 2.054,53
21	06/10/2025	Holerite	RH	Karina Aparecida Roberto de Deus	R\$ 1.809,65
22	06/10/2025	Holerite	RH	Leonardo da Luz Santos	R\$ 1.218,05
23	06/10/2025	Holerite	RH	Fernanda Camilly Rodrigues de Oliveira	R\$ 1.809,65
24	20/10/2025	Recibo	RH	Consignado – Beatriz Faria de Melo	R\$ 496,88
25	20/10/2025	Recibo	RH	Consignado – Dioggo Miranda Gonçalves	R\$ 367,99
26	20/10/2025	Recibo	RH	Consignado – Leonardo da Luz Santos	R\$ 591,60
27	20/10/2025	Recibo	RH	Consignado – Sheila Alexandra Matilde Melo	R\$ 265,14
28	20/10/2025	Recibo	RH	Consignado – Tatila Roberta de Lima	R\$ 179,23
				TOTAL	R\$ 45.046,78

Número de Documentos Relacionados: 28

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 45.045,78

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 41.407,61

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Lar Vicentino de Itapeva, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapeva, 06 de outubro de 2025.

RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE
DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2025.11.07 15:12:18 -03'00'

Renê de Castro Silva
Presidente

ANGELA MARIA
GENOVEZZI SANTOS
QUEIROZ:88961273868

Assinado de forma digital por
ANGELA MARIA GENOVEZZI
SANTOS QUEIROZ:88961273868
Dados: 2025.11.07 14:10:49 -03'00'

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz
Tesoureira

Praça Dom Silvio 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

G338031207032408026
03/11/2025 12:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.116,50 C
06/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:33 AMABILE LEME MACEDO	550.510.000.060.748	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.478	20.316,27 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 RAFAELA MACHADO DA SILVA	100.601	2.166,80 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 Lucas Hiago Leme Maciel	100.602	2.151,70 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 Jaine Anselmo De Pontes O	100.603	2.116,82 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 GESSE OSFERIDO ALVES	100.604	2.040,75 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 MAGALIANE APARECIDA DE MI	100.605	2.032,77 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 Aline Meris Aparecida Ros	100.606	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 Amanda Danielle Santos De	100.607	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 Debora Carolina Miranda d	100.608	2.054,53 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 Karina Aparecida Roberto	100.609	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 LEONARDO DA LUZ SANTOS	100.610	1.218,05 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:20 Fernanda Camily Rodrigues	100.611	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,44 C	0,00 C
15/10/2025		2177	99015	870 Transferência recebida 15/10 09:28 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP	552.177.000.023.408	43.116,50 C	43.116,50 C
20/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 20/10 10:33 LAR VICENTINO DE ITAPEVA	550.510.000.042.336	1.900,84 D	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.215,66 D	0,00 C
31/10/2025		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

G338031207032408042
03/11/2025 12:31:49

Cliente

Agência 510-X
Conta 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	61,72			43,327051		
06/10/2025	RESGATE	29,44	0,14		20,730561	1,426878871	22,596490
	Aplicação 24/07/2025	29,44	0,14		20,730561		
20/10/2025	APLICAÇÃO	41.215,66			28.761,401271	1,433019887	28.783,997761
31/10/2025	SALDO ATUAL	41.407,61			28.783,997761		28.783,997761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,72
APLICAÇÕES (+)	41.215,66
RESGATES (-)	29,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,67
SALDO ATUAL =	41.407,61

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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