



# 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: NOVEMBRO/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: 14/11/2025**

**Recurso Próprio: R\$ 0,00**

**Valor Recebido no mês: R\$ 43.116,50**

**Saldo Mês Anterior: R\$ 41.407,61**

**Rendimentos da aplicação: R\$ 88,15**

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    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Amáble Leme Macedo                    | R\$ 1.776,45 |
| 2    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Priscila de Souza Medeiros            | R\$ 1.187,65 |
| 3    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Miriam de Lima Bento                  | R\$ 1.782,57 |
| 4    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Jeandri de Souza Leal                 | R\$ 1.791,56 |
| 5    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Rosana de Lima                        | R\$ 1.917,70 |
| 6    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Claudinéia Aparecida de Campos Santos | R\$ 1.779,64 |
| 7    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Pamela Cristina Emiliano dos Santos   | R\$ 1.776,45 |
| 8    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Rogério Rodrigues dos Santos          | R\$ 1.162,71 |
| 9    | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Edilaine Vieira Leite Duarte          | R\$ 2.145,13 |
| 10   | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Juliete Silva de Souza                | R\$ 1.776,45 |
| 11   | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Beatriz Faria de Melo                 | R\$ 1.285,69 |
| 12   | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Daniela Aparecida de Oliveira Souza   | R\$ 1.235,47 |
| 13   | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Carolina Dias Gonçalves               | R\$ 2.039,74 |
| 14   | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Jaini Kerolay Franco Rinaldi          | R\$ 2.159,42 |
| 15   | 06/11/2025 | Holerite                | RH               | Ronaldo de Jesus Oliveira             | R\$ 1.246,26 |

**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    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Pierre Ferreira de Medeiros                                           | R\$ 2.165,69  |
| 17    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Deivid Miranda Gonçalves                                              | R\$ 1.183,21  |
| 18    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Ana Caroline dos Santos Lima                                          | R\$ 1.821,77  |
| 19    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Aline Meris Aparecida Rosa Simões                                     | R\$ 1.776,45  |
| 20    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Ketilly Juliany Batista dos Santos                                    | R\$ 1.776,45  |
| 21    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Lucas José dos Santos Freitas                                         | R\$ 1.776,45  |
| 22    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Leonardo da Luz Santos                                                | R\$ 1.543,88  |
| 23    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Amanda Camila de Oliveira Martins                                     | R\$ 1.192,17  |
| 24    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Leticia Francine da Silva Rodrigues                                   | R\$ 1.148,72  |
| 25    | 06/11/2025 | Holerite | RH | Sheila Alexandra Matilde Melo                                         | R\$ 1.870,34  |
| 26    | 19/11/2025 | Recibo   | RH | Consignado – Beatriz de Melo Faria                                    | R\$ 496,88    |
| 27    | 19/11/2025 | Recibo   | RH | Consignado – Leonardo da Luz Santos                                   | R\$ 591,60    |
| 28    | 19/11/2025 | Recibo   | RH | Consignado – Priscila de Souza Medeiros                               | R\$ 119,77    |
| 29    | 19/11/2025 | Recibo   | RH | Consignado – Rogerio Rodrigues dos Santos                             | R\$ 643,95    |
| 30    | 19/11/2025 | Recibo   | RH | Consignado – Sheila Alexandra Matilde Melo                            | R\$ 265,14    |
| 31    | 19/11/2025 | Recibo   | RH | Consignado – Transf. indevida, diferença será acertada no próximo mês | R\$ 2,84      |
| TOTAL |            |          |    |                                                                       | R\$ 43.438,20 |

Número de Documentos Relacionados: 31

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 43.438,20

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 41.174,06

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, 08 de dezembro de 2025.

RENE DE CASTRO  
SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE  
DE CASTRO SILVA:46187340604  
Dados: 2025.12.08 16:50:56 -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: 2025.12.08 16:36:08 -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](mailto:larvicentinodeitapeva@gmail.com)

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011157041950023  
01/12/2025 12:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 11:04 AMABILE LEME MACEDO           | 550.510.000.060.748 | 1.776,45 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 11:04 PRISCILA DE SOUZA             | 550.510.000.106.213 | 1.187,65 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/11 11:04 MIRIAM DE LIMA            | 550.510.510.030.834 | 1.782,57 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/11 11:04 JEANDRI DE SOUZA LEAL         | 552.530.000.016.444 | 1.791,56 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                 | 24.288              | 23.695,33 D |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/11 11:03 Aline Meris Aparecida Ros             | 110.601             | 1.776,45 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/11 11:03 Ketilly Juliany Batista d             | 110.602             | 1.776,45 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/11 11:04 Lucas José dos Santos Fre             | 110.603             | 1.776,45 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/11 11:04 LEONARDO DA LUZ SANTOS                | 110.604             | 1.543,88 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/11 11:04 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA             | 110.605             | 1.192,17 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/11 11:04 Letícia Francine da Silva             | 110.606             | 1.148,72 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0439 41932327860 SHEILA ALEXANDRA | 110.607             | 1.870,34 D  |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 1.972               | 41.318,02 C | 0,00 C |
| 14/11/2025    |               | 2177       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/11 14:49 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP     | 552.177.000.023.408 | 43.116,50 C |        |
| 14/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 43.116,50 D | 0,00 C |
| 19/11/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/11 14:20 LAR VICENTINO DE ITAPEVA      | 550.510.000.051.913 | 2.120,18 D  |        |
| 19/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                 | 1.972               | 2.120,18 C  | 0,00 C |
| 30/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |             | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 510-X  
Conta 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR       | 41.407,61 |                     |           | 28.783,997761    |             |               |
| 06/11/2025 | RESGATE              | 41.318,02 | 29,78               | 99,05     | 28.761,843792    | 1,441035919 | 22,153969     |
|            | Aplicação 24/07/2025 | 32,32     | 0,24                |           | 22,596490        |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2025 | 41.285,70 | 29,54               | 99,05     | 28.739,247302    |             |               |
| 14/11/2025 | APLICAÇÃO            | 43.116,50 |                     |           | 29.843,337060    | 1,444761352 | 29.865,491029 |
| 19/11/2025 | RESGATE              | 2.120,18  | 0,17                | 2,23      | 1.467,265727     | 1,446622763 | 28.398,225302 |
|            | Aplicação 20/10/2025 | 31,98     | 0,07                |           | 22,153969        |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2025 | 2.088,20  | 0,10                | 2,23      | 1.445,111758     |             |               |
| 28/11/2025 | COBRANÇA DE IR       |           | 13,27               |           | 9,149523         | 1,450348865 | 28.389,075779 |
|            | Aplicação 14/11/2025 |           | 13,27               |           | 9,149523         |             |               |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL          | 41.174,06 |                     |           | 28.389,075779    |             | 28.389,075779 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.407,61 |
| APLICAÇÕES (+)       | 43.116,50 |
| RESGATES (-)         | 43.438,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 232,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 43,22     |
| IOF (-)              | 101,28    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 88,15     |
| SALDO ATUAL =        | 41.174,06 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 1,438563723 |
| 28/11/2025 | 1,450348865 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8192  |
| No ano           | 9,8100  |
| Últimos 12 meses | 10,5607 |

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