



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: DEZEMBRO/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\$ 41.174,06

Rendimentos da aplicação: R\$ 201,39

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos valores comprovados das despesas efetuadas, durante o mês de dezembro 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	05/12/2025	Holerite	RH	Amáble Leme Macedo	R\$ 1.927,75
2	05/12/2025	Holerite	RH	Miriam de Lima Bento	R\$ 1.935,41
3	05/12/2025	Holerite	RH	Rosana de Lima	R\$ 2.084,47
4	05/12/2025	Holerite	RH	Maria Tereza da Veiga Penteado	R\$ 2.537,19
5	05/12/2025	Holerite	RH	Valquiria da Fé Santos	R\$ 2.245,27
6	05/12/2025	Holerite	RH	Edilaine Vieira Leite Duarte	R\$ 2.330,98
7	05/12/2025	Holerite	RH	Daniela Aparecida de Oliveira	R\$ 1.960,87
8	05/12/2025	Holerite	RH	Carolina Dias Gonçalves	R\$ 2.241,96
9	05/12/2025	Holerite	RH	Jaini Kerolay Franco Rinaldi	R\$ 2.220,94
10	05/12/2025	Holerite	RH	Angelica Aparecida de Paula	R\$ 1.927,75
11	05/12/2025	Holerite	RH	Ana Caroline dos Santos Lima	R\$ 1.977,71
12	05/12/2025	Holerite	RH	Karina Aparecida Roberto de Deus	R\$ 2.370,94
13	05/12/2025	Holerite	RH	Cristiane Alves de Almeida Silva	R\$ 2.207,50
14	05/12/2025	Holerite	RH	Gessé Osferido Alves	R\$ 2.184,38
15	05/12/2025	Holerite	RH	Silvana Aparecida Santos	R\$ 1.985,10

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	05/12/2025	Holerite	RH	Patricia Cristina de Oliveira	R\$ 1.951,97
17	05/12/2025	Holerite	RH	Debora Carolina Miranda da Silva	R\$ 1.941,75
18	05/12/2025	Holerite	RH	Aline Meris Aparecida Rosa Simões	R\$ 1.927,75
19	05/12/2025	Holerite	RH	Bruno Hudson de Amorin	R\$ 1.927,75
20	05/12/2025	Holerite	RH	Amanda Aparecida dos Santos	R\$ 1.089,27
21	19/12/2025	Holerite	RH	Consignado – Amanda Aparecida dos Santos	R\$ 638,48
22	19/12/2025	Holerite	RH	Consignado – Debora Carolina Miranda da Silva	R\$ 350,00
23	30/12/2025	Holerite	RH	Priscila de Souza Medeiros	R\$ 2.060,20
				TOTAL	R\$ 44.025,39

Número de Documentos Relacionados: 23

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 44.025,39

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 40.466,56

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, 09 de janeiro de 2026.

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.01.12 15:18:42 -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: 2026.01.12 10:11:44 -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
G332020759059590034
02/01/2026 08:13:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:57 AMABILE LEME MACEDO	550.510.000.060.748	1.927,75 D	
05/12/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 08:57 MIRIAM DE LIMA	550.510.510.030.834	1.935,41 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.986	19.527,14 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 Karina Aparecida Roberto	120.501	2.370,94 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 CRISTIANE ALVES DE ALMEID	120.502	2.207,50 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 GESSE OSFERIDO ALVES	120.503	2.184,38 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 SILVANA APARECIDA SANTOS	120.504	1.985,10 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 PATRICIA CRISTINA DE OLIV	120.505	1.951,97 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 Debora Carolina Miranda d	120.506	1.941,75 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 Aline Meris Aparecida Ros	120.507	1.927,75 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 Bruno Hudson De Amorim	120.508	1.927,75 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:18 AMANDA APARECIDA DOS SANT	120.509	1.089,27 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.976,71 C	0,00 C
12/12/2025		2177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:24 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP	552.177.000.023.408	43.116,50 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.116,50 D	0,00 C
19/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 19/12 17:19 LAR VICENTINO DE ITAPEVA	550.510.000.051.833	988,48 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	988,48 C	0,00 C
30/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:39 PRISCILA DE SOUZA	550.510.000.106.213	2.060,20 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.060,20 C	0,00 C

31/12/2025

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.

Cliente

Agência

510-X

Conta

66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.174,06			28.389,075779		
05/12/2025	RESGATE	40.976,71	25,50	73,73	28.260,863663	1,453456642	128,212116
	Aplicação 14/11/2025	40.976,71	25,50	73,73	28.260,863663		
12/12/2025	APLICAÇÃO	43.116,50			29.601,111191	1,456583833	29.729,323307
19/12/2025	RESGATE	988,48	0,46	1,30	678,383617	1,459705063	29.050,939690
	Aplicação 14/11/2025	186,78	0,37		128,212116		
	Aplicação 12/12/2025	801,70	0,09	1,30	550,171501		
30/12/2025	RESGATE	2.060,20	1,30	3,87	1.411,298911	1,463453266	27.639,640779
	Aplicação 12/12/2025	2.060,20	1,30	3,87	1.411,298911		
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.466,56			27.639,640779		27.639,640779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.174,06
APLICAÇÕES (+)	43.116,50
RESGATES (-)	44.025,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,26
IOF (-)	78,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,39
SALDO ATUAL =	40.466,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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