



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: AGOSTO/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: 14/08/2025

Recurso Próprio: R\$ 0,00

Valor Recebido no mês: R\$ 43.116,50

Saldo Mês Anterior: R\$ 43.218,97

Rendimentos da aplicação: R\$ -34,40

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	06/08/2025	Holerite	RH	Jeandri de Souza Leal	R\$ 1.895,54
2	06/08/2025	Holerite	RH	Valquiria da Fé Santos	R\$ 2.263,06
3	06/08/2025	Holerite	RH	Rogério Rodrigues dos Santos	R\$ 1.192,13
4	06/08/2025	Holerite	RH	Magaliane Aparecida de M. Silva Gonçalves	R\$ 2.335,42
5	06/08/2025	Holerite	RH	Carolina Dias Gonçalves	R\$ 2.247,95
6	06/08/2025	Holerite	RH	Jaini Kerolay Franco Rinaldi	R\$ 2.137,82
7	06/08/2025	Holerite	RH	Angelica Aparecida de Paula	R\$ 2.222,24
8	06/08/2025	Holerite	RH	Wesley Kevin Dias Camargo	R\$ 2.222,24
9	06/08/2025	Holerite	RH	Tatila Roberta de Lima	R\$ 2.043,01
10	06/08/2025	Holerite	RH	Tatiane da Silva David	R\$ 2.986,25
11	06/08/2025	Holerite	RH	Cleisson Seabra Rosa	R\$ 2.546,99
12	06/08/2025	Holerite	RH	Rayla Aparecida dos Santos de Souza	R\$ 2.500,01
13	06/08/2025	Holerite	RH	Amanda Danielle Santos de Oliveira	R\$ 2.255,44
14	06/08/2025	Holerite	RH	Lucas Hiago Leme Maciel	R\$ 2.247,95

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>

15	06/08/2025	Holerite	RH	Rafaela Machado da Silva	R\$ 2.196,55
16	06/08/2025	Holerite	RH	Debora Carolina Miranda da Silva	R\$ 2.134,02
17	06/08/2025	Holerite	RH	Leonardo da Luz Santos	R\$ 2.061,48
18	06/08/2025	Holerite	RH	Rute de Lima Medeiros	R\$ 1.899,57
19	06/08/2025	Holerite	RH	Bruna Leme Maciel	R\$ 1.226,42
20	06/08/2025	Holerite	RH	Cauã Gabriel Leme Maciel	R\$ 1.138,19
21	06/08/2025	Holerite	RH	Juliana Cordeiro dos Passos	R\$ 1.307,55
				TOTAL	R\$ 43.059,83

Número de Documentos Relacionados: 21

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 43.059,83

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 43.241,24

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, 02 de setembro de 2025.

Renê de Castro Silva Presidente	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2025.09.03 10:18:22 -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

G331011209089451024
01/09/2025 12:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/08 09:43 JEANDRI DE SOUZA LEAL	552.530.000.016.444	1.895,54 D	
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.868	19.650,12 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 09:46 Cleisson Seabra Rosa	80.601	2.546,99 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:46 Rayla Aparecida dos Santos	80.602	2.500,01 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:46 Amanda Danielle Santos De	80.603	2.255,44 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:46 Lucas Hiago Leme Maciel	80.604	2.247,95 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:46 RAFAELA MACHADO DA SILVA	80.605	2.196,55 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:46 Debora Carolina Miranda da	80.606	2.134,02 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:46 Leonardo da Luz Santos	80.607	2.061,48 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 11:46 RUTE DE LIMA MEDEIROS	80.608	1.899,57 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 13:47 BRUNA LEME MACIEL	80.609	1.226,42 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 13:47 Cauã Gabriel Leme Maciel	80.610	1.138,19 D	
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 13:47 JULIANA CORDEIRO DOS PASSO	80.611	1.307,55 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.059,83 C	0,00 C
14/08/2025		2177	99015	870 Transferência recebida 14/08 10:07 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP	552.177.000.023.408	43.116,50 C	43.116,50 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			43.116,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011209089451033
01/09/2025 12:32:52

Cliente

Agência 510-X
Conta 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	43.218,97			30.906,429075		
06/08/2025	RESGATE	43.059,83	16,45	93,05	30.818,026752	1,400781768	88,402323
	Aplicação 24/07/2025	43.059,83	16,45	93,05	30.818,026752		
29/08/2025	SALDO ATUAL	124,74			88,402323		88,402323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.218,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.059,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,45
IOF (-)	93,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34,40
SALDO ATUAL =	124,74

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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