



# 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: SETEMBRO/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\$ 43.241,24**

**Rendimentos da aplicação: R\$ 0,54**

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    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Miriam de Lima Bento                   | R\$ 1.729,57 |
| 2    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Rosana de Lima                         | R\$ 1.867,70 |
| 3    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Juliana Correia dos Santos Silva       | R\$ 1.769,57 |
| 4    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Pamela Cristina Emiliano dos Santos    | R\$ 1.743,45 |
| 5    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Maria Tereza da Veiga Penteado         | R\$ 2.300,35 |
| 6    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Maria Alice Benfica de Carvalho        | R\$ 1.828,66 |
| 7    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Edilaine Vieira Leite Duarte           | R\$ 2.177,44 |
| 8    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Magaliane Aparecida de M. S. Gonçalves | R\$ 2.100,68 |
| 9    | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Juliete Silva de Souza                 | R\$ 1.746,55 |
| 10   | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Daniela Aparecida de Oliveira          | R\$ 1.780,47 |
| 11   | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Carolina Dias Gonçalves                | R\$ 2.149,29 |
| 12   | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Jaini Kerolay Franco Rinaldi           | R\$ 2.133,29 |
| 13   | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Ariane dos Santos Souza de Oliveira    | R\$ 1.737,55 |
| 14   | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Ronaldo de Jesus Oliveira              | R\$ 1.776,57 |
| 15   | 05/09/2025 | Holerite                | RH               | Valquiria Aparecida Melo da Fonseca    | R\$ 1.745,19 |

**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 | 05/09/2025 | Holerite | RH | Ana Gabriela de Souza Souto      | R\$ 2.194,97         |
| 17 | 05/09/2025 | Holerite | RH | Lucas Hiago Leme Maciel          | R\$ 2.380,81         |
| 18 | 05/09/2025 | Holerite | RH | Gessé Osferido Alves             | R\$ 2.182,49         |
| 19 | 05/09/2025 | Holerite | RH | Debora Carolina Miranda da Silva | R\$ 2.173,65         |
| 20 | 05/09/2025 | Holerite | RH | Jaine Anselmo de Pontes Oliveira | R\$ 2.137,35         |
| 21 | 05/09/2025 | Holerite | RH | Aline Cristina Nunes dos Santos  | R\$ 2.063,07         |
| 22 | 05/09/2025 | Holerite | RH | Rute Lima Medeiros               | R\$ 1.461,39         |
|    |            |          |    | <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 43.180,06</b> |

Número de Documentos Relacionados: 22

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 43.180,06

Saldo para o Próximo Mês: R\$ 43.178,22

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.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>RENE DE CASTRO<br/>SILVA:46187340604<br/>Assinado de forma digital por<br/>RENE DE CASTRO<br/>SILVA:46187340604<br/>Dados: 2025.11.26 11:45:18 -03'00'</div> <div><b>Renê de Castro Silva</b><br/>Presidente</div> | <div>ANGELA MARIA<br/>GENOVEZZI SANTOS<br/>QUEIROZ:88961273868<br/>Assinado de forma digital por<br/>ANGELA MARIA GENOVEZZI<br/>SANTOS QUEIROZ:88961273868<br/>Dados: 2025.11.24 17:02:36 -03'00'</div> <div><b>Angela Maria Genovezzi S. Queiroz</b><br/>Tesoureira</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

G335011201030931023  
01/10/2025 12:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 43.116,50 C |
| 05/09/2025    |               | 0510       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.510.510.030.834 | 1.729,57 D  |             |
|               |               |            |       | 05/09 09:06 MIRIAM DE LIMA             |                     |             |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 27.538              | 29.051,73 D |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.501              | 2.380,81 D  |             |
|               |               |            |       | 05/09 09:26 Lucas Hiago Leme Maciel    |                     |             |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.502              | 2.182,49 D  |             |
|               |               |            |       | 05/09 09:26 GESSE OSFERIDO ALVES       |                     |             |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.503              | 2.173,65 D  |             |
|               |               |            |       | 05/09 09:26 Debora Carolina Miranda da |                     |             |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.504              | 2.137,35 D  |             |
|               |               |            |       | 05/09 09:26 Jaine Anselmo De Pontes Ol |                     |             |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.505              | 2.063,07 D  |             |
|               |               |            |       | 05/09 09:26 ALINE CRISTINA NUNES DOS S |                     |             |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.506              | 1.461,39 D  |             |
|               |               |            |       | 05/09 09:26 RUTE DE LIMA MEDEIROS      |                     |             |             |
| 05/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 63,56 C     | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |             |
| 09/09/2025    |               | 2177       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.177.000.023.408 | 43.116,50 C | 43.116,50 C |
|               |               |            |       | 09/09 14:11 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP   |                     |             |             |
| 30/09/2025    |               | 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

G335011201030931040  
01/10/2025 12:20:18

Cliente

Agência 510-X  
Conta 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR       | 124,74 |                     |           | 88,402323        |             |             |
| 05/09/2025 | RESGATE              | 63,56  | 0,18                |           | 45,075272        | 1,414079085 | 43,327051   |
|            | Aplicação 24/07/2025 | 63,56  | 0,18                |           | 45,075272        |             |             |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL          | 61,72  |                     |           | 43,327051        |             | 43,327051   |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 124,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 63,56  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,72   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,18   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,54   |
| SALDO ATUAL =        | 61,72  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/08/2025 | 1,411051987 |
| 30/09/2025 | 1,424440967 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9488 |
| No ano           | 7,8484 |
| Últimos 12 meses | 9,9868 |

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