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: JANEIRO/2026
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
ENTIDADE: Lar Vicentino de Itapeva
ENDEREÇO: Praça Dom Silvio Maria Dário, 126
Município: Itapeva - SP
Data de Recebimento do Recurso: 21/01/2026
Recurso Próprio: R$ 1.727,51
Valor Recebido no mês: R$ 43.116,50
Saldo Mês Anterior: R$ 40.466,56
Rendimentos da aplicação: R$ 82,96

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos valores comprovados das despesas efetuadas, durante o mês de janeiro de 2026, com os recursos recebidos para execução da referida parceria.

ITEM	DATA PAGTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	NOME FUNCIONÁRIO E/OU FORNECEDOR	VALOR
1	07/01/2026	Holerite	RH	Priscila de Souza Medeiros	R$ 1.471,74
2	07/01/2026	Holerite	RH	Juliana Correia dos Santos Silva	R$ 1.975,11
3	07/01/2026	Holerite	RH	Maria Tereza da Veiga Penteado	R$ 2.728,59
4	07/01/2026	Holerite	RH	Valquiria da Fé Santos	R$ 2.438,68
5	07/01/2026	Holerite	RH	Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	R$ 1.992,48
6	07/01/2026	Holerite	RH	Edilaine Vieira Leite Duarte	R$ 2.127,81
7	07/01/2026	Holerite	RH	Juliete Silva de Souza	R$ 2.082,45
8	07/01/2026	Holerite	RH	Jaini Kerolay Franco Rinaldi	R$ 2.286,95
9	07/01/2026	Holerite	RH	Rute de Lima Medeiros	R$ 2.095,52
10	07/01/2026	Holerite	RH	Angelica Aparecida de Paula	R$ 2.563,24
11	07/01/2026	Holerite	RH	Pierre Ferreira de Medeiros	R$ 2.583,61
12	07/01/2026	Holerite	RH	Ana Caroline dos Santos Lima	R$ 2.136,28
13	07/01/2026	Holerite	RH	Sheila Alexandra Matilde Melo	R$ 2.276,25
14	07/01/2026	Holerite	RH	Lucas José dos Santos Freitas	R$ 2.218,21
15	07/01/2026	Holerite	RH	Silvana Aparecida Santos	R$ 2.145,99

16	07/01/2026	Holerite	RH	Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	R$ 2.089,10
17	07/01/2026	Holerite	RH	Karina Aparecida Roberto de Deus	R$ 2.422,96
18	07/01/2026	Holerite	RH	Gessé Osferido Alves	R$ 2.688,61
19	20/01/2026	Recibo	RH	Consignado – Priscila de Souza Medeiros	R$ 594,92
20	20/01/2026	Recibo	RH	Consignado – Rute de Lima Medeiros	R$ 740,21
21	20/01/2026	Recibo	RH	Consignado – Sheila Alexandra Matilde Melo	R$ 265,14
22	20/01/2026	Recibo	RH	Consignado – Lucas José dos Santos Freitas	R$ 127,24
23	29/01/2026	Recibo de Férias	RH	Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	R$ 2.781,73
24	29/01/2026	Recibo de Férias	RH	Wesley Kevin Dias Camargo	R$ 2.983,38
25	29/01/2026	Recibo de Férias	RH	Jaini Kerolay Franco Rinaldi	R$ 2.634,08
26	29/01/2026	Recibo de Férias	RH	Patricia Cristina de Oliveira	R$ 2.645,12
				TOTAL	**R$ 53.095,40**

Número de Documentos Relacionados: 26

Total das Despesas Comprovadas: R$ 53.095,40

Saldo para o Próximo Mês: R$ 32.298,13

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 fevereiro de 2026.

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.02.09 17:45:40 -03'00'	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.02.09 16:49:56 -03'00'
Renê de Castro Silva **Presidente**	**Angela Maria Genovezzi S. Queiroz** **Tesoureira**

☐ Visualizar Pix agrupados

G334021210268772023
02/02/2026 12:18:21

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.106.213	1.471,74 D	
				07/01 10:39 PRISCILA DE SOUZA			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.366	25.010,72 D	
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.701	2.276,25 D	
				07/01 10:39 SHEILA ALEXANDRA MATILDE			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.702	2.218,21 D	
				07/01 10:39 Lucas José dos Santos Fre			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.703	2.145,99 D	
				07/01 10:39 SILVANA APARECIDA SANTOS			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	2.089,10 D	
				07/01 10:39 Jaine Anselmo De Pontes O			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.705	2.422,96 D	
				07/01 10:39 Karina Aparecida Roberto			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.706	2.688,61 D	
				07/01 10:44 GESSE OSFERIDO ALVES			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.323,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2026		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	1.727,51 C	
				20/01 15:52 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	1.727,51 D	0,00 C
				20/01 16:05 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
21/01/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.023.408	43.116,50 C	
				21/01 16:13 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP			
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.116,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.716	8.399,19 D	
29/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	2.645,12 D	
				29/01 14:52 PATRICIA CRISTINA DE OLIV			
29/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.044,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		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

G334021210268772043
02/02/2026 12:26:31

Cliente

Agência	510-X
Conta	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	40.466,56				27.639,640779		
07/01/2026	RESGATE	40.323,58	53,93		35,81	27.556,106417	1,466583101	83,534362
	Aplicação 12/12/2025	40.323,58	53,93		35,81	27.556,106417		
21/01/2026	APLICAÇÃO	43.116,50				29.273,401590	1,472889984	29.356,935952
29/01/2026	RESGATE	11.044,31	2,09		20,59	7.494,420450	1,476697241	21.862,515502
	Aplicação 12/12/2025	122,97	0,38			83,534362		
	Aplicação 21/01/2026	10.921,34	1,71		20,59	7.410,886088		
30/01/2026	SALDO ATUAL	32.298,13				21.862,515502		21.862,515502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.466,56
APLICAÇÕES (+)	43.116,50
RESGATES (-)	51.367,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,02
IOF (-)	56,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,96
SALDO ATUAL =	32.298,13

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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