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: MARÇO/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: 19/03/2026
Recurso Próprio: R$ 0,00
Valor Recebido no mês: R$ 43.116,50
Saldo Mês Anterior: R$ 44.076,86
Rendimentos da aplicação: R$ 111,33

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos valores comprovados das despesas efetuadas, durante o mês de fevereiro 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	06/03/2026	Holerite	RH	Rosana de Lima	R$ 2.104,77
2	06/03/2026	Holerite	RH	Juliana Correira dos Santos Silva	R$ 1.954,16
3	06/03/2026	Holerite	RH	Pamela Cristina Emiliano dos Santos	R$ 2.272,05
4	06/03/2026	Holerite	RH	Maria Tereza da Veiga Penteado	R$ 2.488,12
5	06/03/2026	Holerite	RH	Valquiria da Fé Santos	R$ 2.362,01
6	06/03/2026	Holerite	RH	Vilma Aparecida Ramos	R$ 1.798,75
7	06/03/2026	Holerite	RH	Pierre Ferreira de Medeiros	R$ 2.196,21
8	06/03/2026	Holerite	RH	Talita Roberta de Lima	R$ 1.960,39
9	06/03/2026	Holerite	RH	Jessica Frederico Bicudo	R$ 5.071,46
10	06/03/2026	Holerite	RH	Valquiria Barbosa de Camargo	R$ 2.803,78
11	06/03/2026	Holerite	RH	Karina Aparecida Roberto de Deus	R$ 2.321,59
12	06/03/2026	Holerite	RH	Sheila Alexandra Matilde Melo	R$ 2.073,11
13	06/03/2026	Holerite	RH	Glacieny Pereira da Silva	R$ 1.984,65
14	06/03/2026	Holerite	RH	Marcos Roberto da Rocha Junior	R$ 1.984,65
15	06/03/2026	Holerite	RH	Marilda de Oliveira Martins Matos	R$ 1.984,65

16	06/03/2026	Holerite	RH	Patricia de Camargo Pontes	R$ 1.984,65
17	06/03/2026	Holerite	RH	Silmara Ramos da Rosa	R$ 1.984,65
18	06/03/2026	Holerite	RH	Tatiane Maria Camargo	R$ 1.975,55
19	06/03/2026	Holerite	RH	Daniele Aparecida Godoy de Souza	R$ 1.824,23
20	06/03/2026	Holerite	RH	Maira Roberta de Araujo Collecta	R$ 894,82
21	20/03/2026	Recibo	RH	Emp. Consignado – Daniele Aparecida Godoy de Souza	R$ 979,55
22	20/03/2026	Recibo	RH	Emp. Consignado – Maira Roberta de Araujo Collecta	R$ 807,92
23	20/03/2026	Recibo	RH	Emp. Consignado – Sheila Alexandra Matilde Melo	R$ 265,14
24	20/03/2026	Recibo	RH	Emp. Consignado – Tatila Roberta de Lima	R$ 377,86
				TOTAL	**R$ 46.454,72**

Número de Documentos Relacionados: 24

Total das Despesas Comprovadas: R$ 46.454,72

Saldo para o Próximo Mês: R$ 40.849,97

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, 15 de abril de 2026.

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.04.15 14:05:58 -03'00'	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.04.15 13:56:39 -03'00'
Renê de Castro Silva **Presidente**	**Angela Maria Genovezzi S. Queiroz** **Tesoureira**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011059909767026
01/04/2026 11:11:51

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.088	17.136,46 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	5.071,46 D	
				06/03 09:23 JESSICA FREDERICO BICUDO			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	2.803,78 D	
				06/03 09:23 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	2.321,59 D	
				06/03 09:23 Karina Aparecida Roberto			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	2.073,11 D	
				06/03 09:23 SHEILA ALEXANDRA MATILDE			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	1.984,65 D	
				06/03 09:23 Glacieny pereira da silva			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.984,65 D	
				06/03 09:23 MARCOS ROBERTO DA ROCHA J			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.607	1.984,65 D	
				06/03 09:23 Marilda de Oliveira Marti			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	1.984,65 D	
				06/03 09:23 Patricia de Camargo Ponte			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	1.984,65 D	
				06/03 09:23 SILMARA RAMOS DA ROSA			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.610	1.975,55 D	
				06/03 09:23 TATIANE MARIA CAMARGO			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	1.824,23 D	
				06/03 09:23 Daniele Aparecida Godoy d			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	894,82 D	
				06/03 09:23 MAIRA ROBERTA DE ARAUJO C			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.024,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.023.408	43.116,50 C	
				19/03 15:21 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP			
19/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.116,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	2.430,47 D	
				20/03 12:42 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.430,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026		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.

G335011059909767048
01/04/2026 11:22:11

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	510-X
Conta	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	44.076,86				29.605,402917		
06/03/2026	RESGATE	44.024,25	30,48		90,42	29.587,618801	1,492014288	17,784116
	Aplicação 21/01/2026	4.303,17	12,44			2.892,470280		
	Aplicação 20/02/2026	39.721,08	18,04		90,42	26.695,148521		
19/03/2026	APLICAÇÃO	43.116,50				28.786,366071	1,497809758	28.804,150187
20/03/2026	RESGATE	2.430,47	0,05		0,98	1.622,685813	1,498441645	27.181,464374
	Aplicação 20/02/2026	26,59	0,05		0,01	17,784116		
	Aplicação 19/03/2026	2.403,88			0,97	1.604,901697		
31/03/2026	SALDO ATUAL	40.849,97				27.181,464374		27.181,464374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.076,86
APLICAÇÕES (+)	43.116,50
RESGATES (-)	46.454,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,53
IOF (-)	91,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,33
SALDO ATUAL =	40.849,97

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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