# 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: ABRIL/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$ 40.849,97**
**Rendimentos da aplicação: R$ 75,19**

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 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Maria Tereza da Veiga Penteado | R$ 2.550,88 |
| 2 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Valquiria da Fé Santos | R$ 2.362,01 |
| 3 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Carolina Dias Gonçalves | R$ 2.302,54 |
| 4 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Jaini Kerolay Franco Rinaldi | R$ 2.077,89 |
| 5 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Angélica Aparecida de Paula | R$ 2.329,80 |
| 6 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Pierre Ferreira de Medeiros | R$ 2.414,56 |
| 7 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Tatila Roberta de Lima | R$ 2.023,14 |
| 8 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Patricia de Camargo Pontes | R$ 2.168,53 |
| 9 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Glacieny Pereira da Silva | R$ 1.984,65 |
| 10 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Jessica Frederico Bicudo | R$ 5.071,46 |
| 11 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Jaine Anselmo de Pontes Oliveira | R$ 2.301,01 |
| 12 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Juliana Almeida do Prado | R$ 1.984,65 |
| 13 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Valquiria Barbosa de Camargo | R$ 2.803,78 |
| 14 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Elisama Francine Rodrigues de Camargo | R$ 1.984,65 |
| 15 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Érica de Fátima Silva F. dos Santos | R$ 2.162,12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Silvana Aparecida Santos | R$ 2.005,39 |
| 17 | 07/04/2026 | Holerite | RH | Marilda de Oliveira Martins Matos | R$ 2.079,27 |
| 18 | 20/04/2026 | Holerite | RH | Emp. Consignado – Marilda de Oliveira Martins Matos | R$ 209,00 |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 40.815,33** |

Número de Documentos Relacionados: 18

Total das Despesas Comprovadas: R$ 40.815,33

Saldo para o Próximo Mês: R$ 43.226,33

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 maio de 2026.

| | |
|---|---|
| RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.05.15 15:48:28 -03'00' | |
| **Renê de Castro Silva** **Presidente** | **Angela Maria Genovezzi S. Queiroz** **Tesoureira** |

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337041207203380007
04/05/2026 12:13:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 510-X |
| Conta corrente | 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA |
| Período do extrato | 04 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.050 | 16.060,82 D | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.701 | 2.168,53 D | |
| | | | | 07/04 06:00 Patricia de Camargo Ponte | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.702 | 1.984,65 D | |
| | | | | 07/04 06:00 Glacieny pereira da silva | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.703 | 5.071,46 D | |
| | | | | 07/04 06:00 JESSICA FREDERICO BICUDO | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.704 | 2.301,01 D | |
| | | | | 07/04 06:00 Jaine Anselmo De Pontes O | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.705 | 1.984,65 D | |
| | | | | 07/04 06:00 Juliana Almeida Do Prado | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.706 | 2.803,78 D | |
| | | | | 07/04 06:00 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.707 | 1.984,65 D | |
| | | | | 07/04 06:00 ELISAMA FRANCINE RODRIGUE | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.708 | 2.162,12 D | |
| | | | | 07/04 06:00 ERICA DE FATIMA SILVA FER | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.709 | 2.005,39 D | |
| | | | | 07/04 06:00 SILVANA APARECIDA SANTOS | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 40.710 | 2.079,27 D | |
| | | | | 07/04 06:00 Marilda de Oliveira Marti | | | |
| 07/04/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 40.606,33 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/04/2026 | | 0510 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.510.000.051.913 | 209,00 D | |
| | | | | 20/04 14:43 LAR VICENTINO DE ITAPEVA | | | |
| 20/04/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 209,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/04/2026 | | 2177 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.177.000.023.408 | 43.116,50 C | |
| | | | | 22/04 13:09 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP | | | |
| 22/04/2026 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43.116,50 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/04/2026 | | 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

G331021015073017015
02/05/2026 10:40:59

## Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | SALDO ANTERIOR | 40.849,97 | | | 27.181,464374 | | |
| 07/04/2026 | RESGATE | 40.606,33 | 29,53 | 73,83 | 27.042,546892 | 1,505394080 | 138,917482 |
| | Aplicação 19/03/2026 | 40.606,33 | 29,53 | 73,83 | 27.042,546892 | | |
| 20/04/2026 | RESGATE | 209,00 | 0,41 | | 138,580689 | 1,511105205 | 0,336793 |
| | Aplicação 19/03/2026 | 209,00 | 0,41 | | 138,580689 | | |
| 22/04/2026 | APLICAÇÃO | 43.116,50 | | | 28.521,046584 | 1,511743262 | 28.521,383377 |
| 30/04/2026 | SALDO ATUAL | 43.226,33 | | | 28.521,383377 | | 28.521,383377 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.849,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 43.116,50 |
| RESGATES (-) | 40.815,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 29,94 |
| IOF (-) | 73,83 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,19 |
| SALDO ATUAL = | 43.226,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2026 | 1,502861314 |
| 30/04/2026 | 1,515576359 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8460 |
| No ano | 3,5175 |
| Últimos 12 meses | 11,3569 |

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