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: MAIO/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: 28/05/2026
Recurso Próprio: R$ 0,00
Valor Recebido no mês: R$ 43.116,50
Saldo Mês Anterior: R$ 43.226,33
Rendimentos da aplicação: R$ -19,30

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	07/05/2026	Holerite	RH	Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	R$ 1.448,18
2	07/05/2026	Holerite	RH	Priscila Souza de Medeiros	R$ 1.283,71
3	07/05/2026	Holerite	RH	Rogério Rodrigues dos Santos	R$ 1.305,16
4	07/05/2026	Holerite	RH	Beatriz Faria de Melo	R$ 1.458,83
5	07/05/2026	Holerite	RH	Rute de Lima Medeiros	R$ 1.465,30
6	07/05/2026	Holerite	RH	Angélica Aparecida de Paula	R$ 3.119,14
7	07/05/2026	Holerite	RH	Wesley Kevin Dias Camargo	R$ 1.297,15
8	07/05/2026	Holerite	RH	Deivid Miranda Gonçalves	R$ 1.300,05
9	07/05/2026	Holerite	RH	Karla Cristina Santos Oliveira	R$ 1.257,46
10	07/05/2026	Holerite	RH	Ketilly Juliany Batista dos Santos	R$ 1.307,05
11	07/05/2026	Holerite	RH	Denise Caroline Ferreira Ramos	R$ 1.524,24
12	07/05/2026	Holerite	RH	Aline Cristina Nunes dos Santos	R$ 1.275,08
13	07/05/2026	Holerite	RH	Daniele Aparecida Godoy de Souza	R$ 1.573,46
14	07/05/2026	Holerite	RH	Valquiria Barbosa de Camargo	R$ 2.803,78
15	07/05/2026	Holerite	RH	Cleisson Seabra Rosa	R$ 1.523,57

16	07/05/2026	Holerite	RH	Patricia Leuchin Ramos	R$ 1.290,94
17	07/05/2026	Holerite	RH	Amanda Camila de Oliveira Martins	R$ 386,76
18	07/05/2026	Holerite	RH	Leonardo da Luz Santos	R$ 1.498,17
19	07/05/2026	Holerite	RH	Gessé Osferido Alves	R$ 1.168,47
20	07/05/2026	Holerite	RH	Laudicéia Aparecida C. De Oliveira	R$ 1.212,21
21	07/05/2026	Holerite	RH	Alessandra Rodrigues Maciel	R$ 1.255,02
22	07/05/2026	Holerite	RH	Priscila Lopes da Silva	R$ 1.627,48
23	07/05/2026	Holerite	RH	Karina Aparecida Roberto de Deus	R$ 1.582,41
24	07/05/2026	Holerite	RH	Maria Carolina dos Santos Machado	R$ 1.513,57
25	07/05/2026	Holerite	RH	Rafael Machado de Almeida Kupper	R$ 1.394,85
26	07/05/2026	Holerite	RH	Jéssica Frederico Bicudo	R$ 6.000,00
				TOTAL	**R$ 42.872,04**

Número de Documentos Relacionados: 26

Total das Despesas Comprovadas: R$ 42.872,04

Saldo para o Próximo Mês: R$ 43.451,49

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, 10 de junho de 2026.

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.06.11 09:03:10 -03'00'	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.06.11 08:39:13 -03'00'
Renê de Castro Silva **Presidente**	**Angela Maria Genovezzi S. Queiroz** **Tesoureira**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011209960467023
01/06/2026 12:18:42

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.011	1.448,18 D	
				07/05 09:27 DIENIFER R G OLIVEIRA			
07/05/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.106.213	1.283,71 D	
				07/05 09:27 PRISCILA DE SOUZA			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.487	12.510,14 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.701	1.524,24 D	
				07/05 05:32 Denise Caroline Ferreira			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.702	1.275,08 D	
				07/05 05:32 ALINE CRISTINA NUNES DOS			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.703	1.573,46 D	
				07/05 05:32 Daniele Aparecida Godoy D			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.704	2.803,78 D	
				07/05 05:32 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.705	1.523,57 D	
				07/05 05:32 Cleisson Seabra Rosa			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.706	1.290,94 D	
				07/05 05:32 PATRICIA LEUCHIN RAMOS			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.707	386,76 D	
				07/05 05:32 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.708	1.498,17 D	
				07/05 05:32 LEONARDO DA LUZ SANTOS			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.709	1.168,47 D	
				07/05 05:32 GESSE OSFERIDO ALVES			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.710	1.212,21 D	
				07/05 05:32 LAUDICEIA APARECIDA CAMAR			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.711	1.255,02 D	
				07/05 05:32 ALESSANDRA RODRIGUES MACI			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.712	1.627,48 D	
				07/05 05:32 Priscila Lopes da Silva			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.713	1.582,41 D	
				07/05 05:32 KARINA APARECIDA ROBERTO			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	50.714	1.513,57 D	
				07/05 05:32 MARIA CAROLINA DOS SANTOS			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.715	1.394,85 D	
				07/05 14:59 RAFAEL MACHADO DE ALMEIDA			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.716	6.000,00 D	
				07/05 14:59 JESSICA FREDERICO BICUDO			

07/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.872,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2026	2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.023.408	43.116,50 C	
			28/05 16:28 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP			
28/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.116,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	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

G338011209960467045
01/06/2026 12:29:54

Cliente

Agência	510-X
Conta	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	43.226,33				28.521,383377		
07/05/2026	RESGATE	42.872,04	20,18		89,71	28.313,343473	1,518080337	208,039904
	Aplicação 19/03/2026	0,51				0,336793		
	Aplicação 22/04/2026	42.871,53	20,18		89,71	28.313,006680		
28/05/2026	APLICAÇÃO	43.116,50				28.226,424749	1,527522539	28.434,464653
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		0,66			0,431895	1,528150766	28.434,032758
	Aplicação 22/04/2026		0,66			0,431895		
29/05/2026	SALDO ATUAL	43.451,49				28.434,032758		28.434,032758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.226,33
APLICAÇÕES (+)	43.116,50
RESGATES (-)	42.872,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,84
IOF (-)	89,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19,30
SALDO ATUAL =	43.451,49

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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