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: JUNHO/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: 16/06/2026
Recurso Próprio: R$ 798,00
Valor Recebido no mês: R$ 43.116,50
Saldo Mês Anterior: R$ 43.451,49
Rendimentos da aplicação: R$ 147,29

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	05/06/2026	Holerite	RH	Viviane Mendes Lourenço	R$ 1.798,75
2	05/06/2026	Holerite	RH	Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	R$ 1.939,15
3	05/06/2026	Holerite	RH	Wesley Kevin Dias Camargo	R$ 1.168,47
4	05/06/2026	Holerite	RH	Deivid Miranda Gonçalves	R$ 1.707,52
5	05/06/2026	Holerite	RH	Ana Caroline dos Santos Lima	R$ 1.624,23
6	05/06/2026	Holerite	RH	Josieli dos Santos Schenato	R$ 1.074,00
7	05/06/2026	Holerite	RH	Elisama Francine Rodrigues de Camargo	R$ 1.834,65
8	05/06/2026	Holerite	RH	Jamile Anselmo de Pontes Oliveira	R$ 1.788,61
9	05/06/2026	Holerite	RH	Luane Pereira Martins	R$ 1.788,61
10	05/06/2026	Holerite	RH	Nataly Carolaine da Silva Frederico	R$ 1.788,61
11	05/06/2026	Holerite	RH	Selma de Almeida Oliveira Souza	R$ 1.736,86
12	05/06/2026	Holerite	RH	Rosemara Aparecida de Morais Pontes	R$ 1.725,55
13	05/06/2026	Holerite	RH	Guilherme Henrique Antunes Meira	R$ 1.725,34
14	05/06/2026	Holerite	RH	Daniele Aparecida Godoy de Souza	R$ 1.722,46

15	05/06/2026	Holerite	RH	Amanda Cristina Silva de Oliveira	R$ 1.693,33
16	05/06/2026	Holerite	RH	Rute Aparecida dos Santos	R$ 1.643,62
17	05/06/2026	Holerite	RH	Rafaela Helena Vanni Glauser	R$ 1.629,31
18	05/06/2026	Holerite	RH	Amanda Camila de Oliveira Martins	R$ 1.007,54
19	05/06/2026	Holerite	RH	Leonardo da Luz Santos	R$ 753,42
20	05/06/2026	Holerite	RH	Thais Cristina Almeida Gonçalves	R$ 1.948,05
21	05/06/2026	Holerite	RH	Bruno Hudson Amorim	R$ 1.898,05
22	05/06/2026	Holerite	RH	Thais de Carvalho Brandino Rosa	R$ 1.884,65
23	05/06/2026	Holerite	RH	Marcos Roberto da Rocha Junior	R$ 1.882,85
24	05/06/2026	Holerite	RH	Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	R$ 1.836,90
25	05/06/2026	Holerite	RH	Camila Rodrigues de Salles	R$ 1.939,15
26	05/06/2026	Holerite	RH	Patricia Leuchin Ramos	R$ 1.838,62
27	08/06/2026	Holerite	RH	Josieli dos Santos Schenato	R$ 797,49
28	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Deivid Miranda Gonçalves	R$ 694,24
29	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Glacieny Pereira da Silva	R$ 662,75
30	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Jaine Anselmo de Pontes Oliveira	R$ 281,30
31	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Amanda Camila de Oliveira Martins	R$ 723,77
32	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Amanda Cristina Silva de Oliveira	R$ 687,02
33	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Ana Caroline dos Santos Lima	R$ 273,78
34	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Daniele Aparecida Godoy de Souza	R$ 981,32
35	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Leonardo da Luz Santos	R$ 694,63
36	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Marcos Roberto da Rocha Junior	R$ 555,55
37	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Rafaela Helena Vanni Glauser	R$ 694,09
38	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Leonardo da Luz Santos	R$ 636,58
39	19/06/2026	Holerite	RH	Emp. Consignado – Wesley Kevin D. Camargo	R$ 648,88

	TOTAL	**R$ 51.709,70**

Número de Documentos Relacionados: 39

Total das Despesas Comprovadas: R$ 51.709,70

Saldo para o Próximo Mês: R$ 35.803,58

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, 13 de julho de 2026.

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.07.15 15:08:39 -03'00'	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.07.15 14:58:59 -03'00'
Renê de Castro Silva **Presidente**	**Angela Maria Genovezzi S. Queiroz** **Tesoureira**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011100737355023
01/07/2026 11:11:57

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.421	9.312,12 D	
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	1.834,65 D	
				05/06 11:06 ELISAMA FRANCINE RODRIGUE			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.502	1.788,61 D	
				05/06 11:06 JAMILE ANSELMO DE PONTES			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	1.788,61 D	
				05/06 11:06 LUANE PEREIRA MARTINS			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	1.788,61 D	
				05/06 11:06 Nataly Carolaine da Silva			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	1.736,86 D	
				05/06 11:06 SELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.506	1.725,55 D	
				05/06 11:06 ROSEMARA APARECIDA DE MOR			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.507	1.725,34 D	
				05/06 11:06 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.508	1.722,46 D	
				05/06 11:06 Daniele Aparecida Godoy D			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.509	1.693,33 D	
				05/06 11:06 Amanda Cristina Silva de			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.510	1.643,62 D	
				05/06 11:06 Rute Aparecida dos Santos			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.511	1.629,31 D	
				05/06 11:06 RAFAELA HELENA VANNI GLAU			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.512	1.007,54 D	
				05/06 11:06 AMANDA CAMILA DE OLIVEIRA			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.513	753,42 D	
				05/06 11:06 LEONARDO DA LUZ SANTOS			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.514	1.948,05 D	
				05/06 11:10 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.515	1.898,05 D	
				05/06 11:10 Bruno Hudson De Amorim			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.516	1.884,65 D	
				05/06 11:10 THAIS DE CARVALHO BRANDIN			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.517	1.882,85 D	
				05/06 11:10 MARCOS ROBERTO DA ROCHA J			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.518	1.836,90 D	
				05/06 11:10 Jaine Anselmo De Pontes O			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.519	1.939,15 D	
				05/06 11:11 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
05/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.520	1.838,62 D	

			05/06 11:13 PATRICIA LEUCHIN RAMOS			
05/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.378,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.626.121.393.181	798,00 C	
			08/06 16:26 49802762000109 LAR VICENTI			
08/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.959	797,49 D	
08/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2026	2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.023.408	43.116,50 C	
			16/06 14:47 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP			
16/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.116,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2026	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	7.533,91 D	
			19/06 14:50 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.533,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA384697 ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIR.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011100737355044
01/07/2026 11:20:52

Cliente

Agência	510-X
Conta	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	43.451,49			28.434,032758		
05/06/2026	RESGATE	43.378,30	5,63	64,86	28.385,350034	1,530676562	48,682724
	Aplicação 22/04/2026	317,55	0,23		207,608009		
	Aplicação 28/05/2026	43.060,75	5,40	64,86	28.177,742025		
08/06/2026	APLICAÇÃO	0,51			0,333048	1,531309244	49,015772
16/06/2026	APLICAÇÃO	43.116,50			28.086,844953	1,535113683	28.135,860725
19/06/2026	RESGATE	7.533,91	0,28	8,39	4.907,309611	1,537009196	23.228,551114
	Aplicação 28/05/2026	74,64	0,08	0,11	48,682724		
	Aplicação 08/06/2026	0,51			0,333048		
	Aplicação 16/06/2026	7.458,76	0,20	8,28	4.858,293839		
30/06/2026	SALDO ATUAL	35.803,58			23.228,551114		23.228,551114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.451,49
APLICAÇÕES (+)	43.117,01
RESGATES (-)	50.912,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,91
IOF (-)	73,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,29
SALDO ATUAL =	35.803,58

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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