# 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: JULHO/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: 28/07/2026**
**Recurso Próprio: R$ 0,00**
**Valor Recebido no mês: R$ 43.166,66**
**Saldo Mês Anterior: R$ 35.803,58**
**Rendimentos da aplicação: R$ 15,50**

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos valores comprovados das despesas efetuadas, durante o mês de julho 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 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Rosana de Lima | R$ 2.104,77 |
| 2 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Rogério Rodrigues dos Santos | R$ 1.275,07 |
| 3 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Vilma Aparecida de Ramos | R$ 1.626,18 |
| 4 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Tatila Roberta de Lima | R$ 1.884,18 |
| 5 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Marcielli Brunetti Fonseca | R$ 863,30 |
| 6 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Nataly Carolaine da Silva Frederico | R$ 1.948,05 |
| 7 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Patricia de Camargo Pontes | R$ 2.474,17 |
| 8 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Patricia Leuchin Ramos | R$ 1.788,62 |
| 9 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Regiane Pereira Cordeiro | R$ 893,30 |
| 10 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Selma de Almeida Oliveira Souza | R$ 1.677,69 |
| 11 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Sheila Alexandra Matilde Melo | R$ 2.166,29 |
| 12 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Silmara Ramos da Rosa | R$ 1.984,65 |
| 13 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Silvana Aparecida Santos | R$ 1.985,39 |
| 14 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Taine Torres da Silva Caetano | R$ 2.295,70 |
| 15 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Tatiane Maria Camargo | R$ 1.590,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Thais Cristina Almeida Gonçalves | R$ 2.167,60 |
| 17 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Thais de Carvalho Brandino Rosa | R$ 1.922,05 |
| 18 | 06/07/2026 | Holerite | RH | Valquiria Barbosa de Camargo | R$ 2.753,78 |
| 19 | 07/07/2026 | Holerite | RH | Miriam de Lima Bento | R$ 1.955,71 |
| 20 | 20/07/2026 | Holerite | RH | Emp. Consignado – Tatiane Maria Camargo | R$ 384,95 |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 35.742,05** |

Número de Documentos Relacionados: 20

Total das Despesas Comprovadas: R$ 35.742,05

Saldo para o Próximo Mês: R$ 43.243,69

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, 05 de agosto de 2026.

| | |
|---|---|
| RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2026.08.12 14:27:51 -03'00' | ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2026.08.10 11:33:50 -03'00' |
| **Renê de Castro Silva**<br>**Presidente** | **Angela Maria Genovezzi S. Queiroz**<br>**Tesoureira** |

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030937409608023
03/08/2026 09:44:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 510-X |
| Conta corrente | 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA |
| Período do extrato | 07 / 2026 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 23.579 | 6.890,20 D | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.601 | 863,30 D | |
| | | | | 06/07 11:47 Marcielle Brunetti Fonsec | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.602 | 1.948,05 D | |
| | | | | 06/07 11:47 Nataly Carolaine da Silva | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.603 | 2.474,17 D | |
| | | | | 06/07 11:47 Patricia de Camargo Ponte | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.604 | 1.788,62 D | |
| | | | | 06/07 11:51 PATRICIA LEUCHIN RAMOS | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.605 | 893,30 D | |
| | | | | 06/07 11:51 REGIANE PEREIRA CORDEIRO | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.606 | 1.677,69 D | |
| | | | | 06/07 11:51 SELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.607 | 2.166,29 D | |
| | | | | 06/07 11:51 SHEILA ALEXANDRA MATILDE | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.608 | 1.984,65 D | |
| | | | | 06/07 11:51 SILMARA RAMOS DA ROSA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.609 | 1.985,39 D | |
| | | | | 06/07 11:51 SILVANA APARECIDA SANTOS | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.610 | 2.295,70 D | |
| | | | | 06/07 11:51 Taine Torres da Silva Cae | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.611 | 1.590,60 D | |
| | | | | 06/07 11:51 Tatiane Maria Camargo | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.612 | 2.167,60 D | |
| | | | | 06/07 11:51 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.613 | 1.922,05 D | |
| | | | | 06/07 11:51 THAIS DE CARVALHO BRANDIN | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.614 | 2.753,78 D | |
| | | | | 06/07 11:51 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA | | | |
| 06/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.401,39 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 07/07/2026 | | 0510 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.510.510.030.834 | 1.955,71 D | |
| | | | | 07/07 08:34 MIRIAM DE LIMA | | | |
| 07/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.955,71 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 20/07/2026 | | 0510 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.510.000.051.913 | 384,95 D | |
| | | | | 20/07 17:04 LAR VICENTINO DE ITAPEVA | | | |
| 20/07/2026 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 384,95 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2026 | 2177 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.177.000.023.408 | 43.166,66 C | |
| | | | 28/07 15:00 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP | | | |
| 28/07/2026 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43.166,66 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2026 | 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

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 510-X |
| Conta | 66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA |
| Mês/ano referência | JULHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SALDO ANTERIOR | 35.803,58 | | | 23.228,551114 | | |
| 06/07/2026 | RESGATE | 33.401,39 | 28,62 | 62,64 | 21.694,014344 | 1,543865947 | 1.534,536770 |
| | Aplicação 16/06/2026 | 33.401,39 | 28,62 | 62,64 | 21.694,014344 | | |
| 07/07/2026 | RESGATE | 1.955,71 | 1,87 | 3,56 | 1.269,763832 | 1,544491937 | 264,772938 |
| | Aplicação 16/06/2026 | 1.955,71 | 1,87 | 3,56 | 1.269,763832 | | |
| 20/07/2026 | RESGATE | 384,95 | 0,83 | | 248,868849 | 1,550133742 | 15,904089 |
| | Aplicação 16/06/2026 | 384,95 | 0,83 | | 248,868849 | | |
| 28/07/2026 | APLICAÇÃO | 43.166,66 | | | 27.779,639407 | 1,553895620 | 27.795,543496 |
| 31/07/2026 | SALDO ATUAL | 43.243,69 | | | 27.795,543496 | | 27.795,543496 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.803,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 43.166,66 |
| RESGATES (-) | 35.742,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 113,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 31,32 |
| IOF (-) | 66,20 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,50 |
| SALDO ATUAL = | 43.243,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/06/2026 | 1,541361041 |
| 31/07/2026 | 1,555777853 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9353 |
| No ano | 6,2633 |
| Últimos 12 meses | 11,2556 |

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