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: AGOSTO/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: 17/08/2026 e 20/08/2026
Recurso Próprio: R$ 0,00
Valor Recebido no mês: R$ 43.768,66
Saldo Mês Anterior: R$ 43.243,69
Rendimentos da aplicação: R$ 100,08

Os documentos abaixo relacionados correspondem aos valores comprovados das despesas efetuadas, durante o mês de agosto 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	06/08/2026	Holerite	RH	Amabile Leme Macedo	R$ 1.948,05
2	06/08/2026	Holerite	RH	Miriam de Lima Bento	R$ 1.823,71
3	06/08/2026	Holerite	RH	Claudinéia Aparecida de Campos Santos	R$ 1.889,67
4	06/08/2026	Holerite	RH	Juliana Correia dos Santos Silva	R$ 1.882,16
5	06/08/2026	Holerite	RH	Maria Alice Benfica de Carvalho	R$ 2.110,16
6	06/08/2026	Holerite	RH	Daniela Aparecida de Oliveira Souza	R$ 1.927,06
7	06/08/2026	Holerite	RH	Jaini Kerolay Franco Rinaldi	R$ 2.084,39
8	06/08/2026	Holerite	RH	Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	R$ 1.889,15
9	06/08/2026	Holerite	RH	Josieli dos Santos Schenato	R$ 1.871,49
10	06/08/2026	Holerite	RH	Camila Rodrigues de Salles	R$ 1.939,15
11	06/08/2026	Holerite	RH	Denise Cristina Domingues Ramos	R$ 1.924,98
12	06/08/2026	Holerite	RH	Dianine Cristina Santos Quirino	R$ 2.117,36
13	06/08/2026	Holerite	RH	Elisama Francine Rodrigues de Camargo	R$ 1.948,05
14	06/08/2026	Holerite	RH	Érica de Fátima Silva Ferreira dos Santos	R$ 2.302,54

15	06/08/2026	Holerite	RH	Gláucia Alexandra Camargo	R$ 1.911,15
16	06/08/2026	Holerite	RH	Guilherme Henrique Antunes Meira	R$ 1.796,62
17	06/08/2026	Holerite	RH	Jamile Anselmo de Pontes Oliveira	R$ 1.874,14
18	06/08/2026	Holerite	RH	Juliana Almeida do Prado	R$ 2.248,00
19	06/08/2026	Holerite	RH	Juliana Aparecida dos Santos Morais Cassu	R$ 1.026,15
20	06/08/2026	Holerite	RH	Kellen Karine Ferreira da Silva	R$ 1.021,42
21	06/08/2026	Holerite	RH	Kelli Cristina Santos Almeida	R$ 1.914,33
22	06/08/2026	Holerite	RH	Kinberlin Fernanda Oliveira da Luz	R$ 1.939,15
23	06/08/2026	Holerite	RH	Lais Caroline Santos de Almeida	R$ 1.612,48
				TOTAL	**R$ 43.001,36**

Número de Documentos Relacionados: 23

Total das Despesas Comprovadas: R$ 43.001,36

Saldo para o Próximo Mês: R$ 44.111,07

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, 08 de setembro de 2026.

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.09.08 17:55:52 -03'00'

Renê de Castro Silva
Presidente

ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
Dados: 2026.09.08 16:42:27 -03'00'

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz
Tesoureira

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011113000506024
01/09/2026 11:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	510-X
Conta corrente	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2026		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.060.748	1.948,05 D	
				06/08 10:52 AMABILE LEME MACEDO			
06/08/2026		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.030.834	1.823,71 D	
				06/08 10:47 MIRIAM DE LIMA			
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.705	13.654,08 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.939,15 D	
				06/08 10:46 CAMILA RODRIGUES DE SALLE			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	1.924,98 D	
				06/08 10:46 DENISE CRISTINA DOMINGUES			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.603	2.117,36 D	
				06/08 10:46 DIANINE CRISTINA SANTOS Q			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.604	1.948,05 D	
				06/08 10:46 ELISAMA FRANCINE RODRIGUE			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.605	2.302,54 D	
				06/08 10:46 ERICA DE FATIMA SILVA FER			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.606	1.911,15 D	
				06/08 10:46 GLAUCIA ALEXANDRA CAMARGO			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.607	1.796,62 D	
				06/08 10:46 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.608	1.874,14 D	
				06/08 10:46 Jamile Anselmo de Pontes			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.609	2.248,00 D	
				06/08 10:46 Juliana Almeida Do Prado			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.610	1.026,15 D	
				06/08 10:46 Juliana Aparecida dos San			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.611	1.021,42 D	
				06/08 10:46 KELLEN KARINE FERREIRA DA			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.612	1.914,33 D	
				06/08 10:46 KELLI CRISTINA SANTOS ALM			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.613	1.939,15 D	
				06/08 10:46 Kinberlin Fernanda Olivei			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.614	1.612,48 D	
				06/08 10:46 LAIS CAROLINE SANTOS DE A			
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.001,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/08/2026		2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.023.408	602,00 C	
				17/08 09:22 RIVERSUL SOCIAL FMAS ILP			
17/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2026	2177	99015	870 Transferência recebida	552.177.000.024.384	43.166,66 C	
			20/08 14:25 FEAS PROTECAO ESPECIAL			
20/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.166,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2026	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

G337011141128826017
01/09/2026 12:03:24

Cliente

Agência	510-X
Conta	66078-7 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	43.243,69				27.795,543496		
06/08/2026	Resgate	43.001,36	8,28		85,03	27.655,082034	1,558291165	140,461462
	Apl. Utilizada 16/06/2	24,70	0,08			15,904089		
	Apl. Utilizada 28/07/2	42.976,66	8,20		85,03	27.639,177945		
17/08/2026	Aplicação	602,00				385,250621	1,562619155	525,712083
20/08/2026	Aplicação	43.166,66				27.591,768604	1,564476008	28.117,480687
31/08/2026	Saldo Atual	44.111,07				28.117,480687		28.117,480687

Resumo do mês

Saldo anterior	43.243,69
Aplicações (+)	43.768,66
Resgates (-)	43.001,36
Rendimento Bruto (+)	193,39
Imposto de Renda (-)	8,28
IOF (-)	85,03
Rendimento Líquido	100,08
Saldo Atual =	44.111,07

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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