



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>

ANEXO 7 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA
TIPO DE CONCESSÃO (1):	TERMO DE COLABORAÇÃO 64/2023
FONTE DO RECURSO (2):	MUNICIPAL / ESTADUAL
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	LAR VICENTINO DE ITAPEVA
OBJETO DA PARCERIA (3):	Aprimorar de maneira contínua a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional executado pela entidade, prezando pela qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizadas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida.
CNPJ:	49.80.762/0001-09
ENDEREÇO:	PRAÇA DOM SILVIO MARIA DÁRIO, Nº 126
CEP:	18.400-004
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	RENÊ DE CASTRO SILVA
EXERCÍCIO (4):	OUTUBRO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 142.600,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Colaboração nº 64/2023	28/04/2023	28/04/2023 a 27/04/2024	R\$ 1.320.600,00
Termo Aditivo nº 01	18/09/2023	18/09/2023 a 27/07/2024	R\$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 02	09/04/2024	28/04/2024 a 27/04/2025	R\$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 03	14/03/2025	28/04/2025 a 27/04/2026	R\$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
06/10/2025	Holerite – Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	Recursos Humanos	R\$1.782,57
06/10/2025	Holerite – Priscila de Souza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.498,23
06/10/2025	Holerite – Miriam de Lima Bento	Recursos Humanos	R\$ 1.782,57
06/10/2025	Holerite – Jeandri de Souza Leal	Recursos Humanos	R\$ 1.791,56
06/10/2025	Holerite – Claudinéia Aparecida de Campos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.731,10
06/10/2025	Holerite – Pamela Cristina Emiliano dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.776,45
06/10/2025	Holerite – Maria Tereza da Veiga Penteado	Recursos Humanos	R\$ 2.302,76
06/10/2025	Holerite – Valquiria da Fé Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.181,91

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



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>

06/10/2025	Holerite – Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.428,09
06/10/2025	Holerite – Vilma Aparecida de Ramos	Recursos Humanos	R\$ 1.733,53
06/10/2025	Holerite – Juliete Silva de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.800,55
06/10/2025	Holerite – Viviane Mendes Lourenço	Recursos Humanos	R\$ 1.668,53
06/10/2025	Holerite – Daniela Aparecida de Oliveira Souza	Recursos Humanos	R\$ 508,82
06/10/2025	Holerite – Carolina Dias Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 1.776,45
06/10/2025	Holerite – Rute de Lima Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 1.802,32
06/10/2025	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.800,55
06/10/2025	Holerite – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.505,01
06/10/2025	Holerite – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.679,22
06/10/2025	Holerite – Valquiria Aparecida Melo Fonseca	Recursos Humanos	R\$ 1.763,19
06/10/2025	Holerite – Aline Cristina Nunes dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.184,90
06/10/2025	Holerite – Pierre Ferreira de Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 2.181,91
06/10/2025	Holerite – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.487,66
06/10/2025	Holerite – Ana Carolina dos Santos Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.806,66
06/10/2025	Holerite – Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R\$ 1.698,19
06/10/2025	Holerite – Conceição de Fátima Macedo Couto	Recursos Humanos	R\$ 5.080,02
06/10/2025	Holerite – Valquiria Barbosa de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.658,60
06/10/2025	Holerite – Gisele Santos Furoni	Recursos Humanos	R\$ 2.184,90
06/10/2025	Holerite – Luan Michel Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.809,65
06/10/2025	Holerite – Lucas José dos Santos Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.809,65
06/10/2025	Holerite – Maria Carolina dos Santos Machado	Recursos Humanos	R\$ 1.809,65
06/10/2025	Holerite – Rafaela Helena Vanni Glauser	Recursos Humanos	R\$ 1.809,65
06/10/2025	Holerite – Thais Cristina Almeida Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 1.809,65
06/10/2025	Holerite – Laudicéia Aparecida Camargo de O. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.800,55
06/10/2025	Holerite – Selma de Almeida Oliveira de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.800,55

Praça Dom Sílvia Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



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>

06/10/2025	Holerite – Patricia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.797,58
06/10/2025	Holerite – Ana Luiza dos Santos Mello	Recursos Humanos	R\$ 1.776,45
06/10/2025	Holerite – Ketilly Juliany Batista dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.776,45
06/10/2025	Holerite – Camila Rodrigues de Salles	Recursos Humanos	R\$ 1.767,55
06/10/2025	Holerite – Silvana Aparecida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.707,61
06/10/2025	Holerite – Amanda Alves da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.690,53
06/10/2025	Holerite – Denise Caroline Ferreira Ramos	Recursos Humanos	R\$ 1.649,03
06/10/2025	Holerite – Cauã Fernando Oliveira Correa	Recursos Humanos	R\$ 1.630,96
06/10/2025	Holerite – Kamyly Vitoria Pinheiro Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.630,96
06/10/2025	Holerite – Amanda Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.609,65
06/10/2025	Holerite – Guilherme Henrique Antunes Meira	Recursos Humanos	R\$ 1.555,93
06/10/2025	Holerite – Leticia Francine da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.478,12
06/10/2025	Holerite – Cristiane Alves de Almeida Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.476,45
06/10/2025	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R\$ 2.184,90
06/10/2025	Holerite – Juliana Cordeiro dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 1.424,01
17/10/2025	Holerite – Amanda Danielle Santos de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 818,16
20/10/2025	Consignado – Priscila de Souza Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 284,34
20/10/2025	Consignado – Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R\$ 930,51
20/10/2025	Consignado – Rute de Lima Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 348,38
20/10/2025	Consignado – Ana Clara Silva	Recursos Humanos	R\$ 271,44
20/10/2025	Consignado – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 103,35
20/10/2025	Consignado – Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R\$ 319,00
20/10/2025	Consignado – Leticia Francine da Silva	Recursos Humanos	R\$ 298,33
20/10/2025	Consignado – Juliana Cordeiro dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 322,72
20/10/2025	Holerite – Jeandri de Souza Leal	Recursos Humanos	R\$ 981,80

Praça Dom Sílvia Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



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>

20/10/2025	Holerite – Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 976,80
20/10/2025	Guia de Recolhimento – GPS	RH 5	R\$ 28.091,14
20/10/2025	Guia de Recolhimento – FGTS	RH 5	R\$ 21.187,44
20/10/2025	Holerite – Debora Carolina Miranda da Silva	Recursos Humanos	R\$ 981,80
20/10/2025	Rescisão – Bruna Leme Maciel	Recursos Humanos	R\$ 4.812,36
20/10/2025	Rescisão – Cauã Fernando Oliveira Correa	Recursos Humanos	R\$ 1.196,31
24/10/2025	Rescisão – Juliana Cordeiro dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 4.346,22
30/10/2025	Recibo – Jeandri de Souza Leal	Recursos Humanos	R\$ 2.786,58
30/10/2025	Recibo – Juliana Correia dos Santos Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.481,85
30/10/2025	Recibo – Magaliane Aparecida de Miranda Silva Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 3.062,73
31/10/2025	Recibo – Luan Michel Santos	Recursos Humanos	R\$ 5.040,81
TOTAL			R\$ 169.043,85

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;

FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;

OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público-alvo, finalidade, e número de atendidos;

EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc.), com seus respectivos dados;

NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo etc.

Itapeva (SP), 05 de novembro de 2025

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Dados: 2025.11.07 15:01:48 -03'00'

RENÊ DE CASTRO SILVA

PRESIDENTE

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095– Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA				Termo de Colaboração		64/2023
2025	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
De transporte								90.044,87
06/10/2025			Dienifer Rafaela Guimarães Oliveira	492.601.488-20	Recursos Humanos	Holerite	1.782,57	88.262,30
06/10/2025			Priscila de Souza Medeiros	407.774.528-47	Recursos Humanos	Holerite	1.498,23	86.764,07
06/10/2025			Miriam de Lima Bento	394.947.738-10	Recursos Humanos	Holerite	1.782,57	84.981,50
06/10/2025			Jeandri de Souza Leal	411.997.108-22	Recursos Humanos	Holerite	1.791,56	83.189,94
06/10/2025			Claudinéia Aparecida de Campos Santos	225.002.318-28	Recursos Humanos	Holerite	1.731,10	81.458,84
06/10/2025			Pamela Cristina Emiliano dos Santos	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	79.682,39
06/10/2025			Maria Tereza da Veiga Penteado	252.187.298-92	Recursos Humanos	Holerite	2.302,76	77.379,63
06/10/2025			Valquiria da Fé Santos	262.929.118-96	Recursos Humanos	Holerite	2.181,91	75.197,72
06/10/2025			Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	1.428,09	73.769,63
06/10/2025			Vilma Aparecida de Ramos	319.372.918-39	Recursos Humanos	Holerite	1.733,53	72.036,10
06/10/2025			Juliete Silva de Souza	363.159.378-37	Recursos Humanos	Holerite	1.800,55	70.235,55
06/10/2025			Viviane Mendes Lourenço	375.884.528-97	Recursos Humanos	Holerite	1.668,53	68.567,02
06/10/2025			Daniela Aparecida de Oliveira Souza	375.972.148-63	Recursos Humanos	Holerite	508,82	68.058,20
06/10/2025			Carolina Dias Gonçalves	394.731.108-71	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	66.281,75
06/10/2025			Rute de Lima Medeiros	400.148.848-52	Recursos Humanos	Holerite	1.802,32	64.479,43
06/10/2025			Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	1.800,55	62.678,88
06/10/2025			Ana Clara Silva	404.068.478-86	Recursos Humanos	Holerite	1.505,01	61.173,87
06/10/2025			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	1.679,22	59.494,65
06/10/2025			Valquiria Aparecida Melo da Fonseca	435.661.678-27	Recursos Humanos	Holerite	1.763,19	57.731,46
06/10/2025			Aline Cristina Nunes dos Santos	438.850.078-00	Recursos Humanos	Holerite	2.184,90	55.546,56
06/10/2025			Pierre Ferreira de Medeiros	461.518.058-60	Recursos Humanos	Holerite	2.181,91	53.364,65
06/10/2025			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Holerite	1.487,66	51.876,99
06/10/2025			Ana Carolina dos Santos Lima	494.475.928-21	Recursos Humanos	Holerite	1.806,66	50.070,33
06/10/2025			Josieli dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	1.698,19	48.372,14
06/10/2025			Conceição de Fátima Macedo Couto	030.360.128-00	Recursos Humanos	Holerite	5.080,02	43.292,12
06/10/2025			Valquiria Barbosa de Camargo	332.932.438-43	Recursos Humanos	Holerite	2.658,60	40.633,52
06/10/2025			Gisele Santos Furoni	438.321.188-70	Recursos Humanos	Holerite	2.184,90	38.448,62
06/10/2025			Luan Michel Santos	373.745.588-05	Recursos Humanos	Holerite	1.809,65	36.638,97
06/10/2025			Lucas José dos Santos Freitas	516.607.898-50	Recursos Humanos	Holerite	1.809,65	34.829,32
06/10/2025			Maria Carolina dos Santos Machado	465.903.598-06	Recursos Humanos	Holerite	1.809,65	33.019,67
06/10/2025			Rafaela Helena Vanni Glauser	484.000.658-08	Recursos Humanos	Holerite	1.809,65	31.210,02
06/10/2025			Thais Cristina Almeida Gonçalves	411.073.188-74	Recursos Humanos	Holerite	1.809,65	29.400,37
06/10/2025			Laudicéia Aparecida de C. de O. Rodrigues	322.655.938-93	Recursos Humanos	Holerite	1.800,55	27.599,82
06/10/2025			Selma de Almeida Oliveira de Souza	167.250.378-79	Recursos Humanos	Holerite	1.800,55	25.799,27
06/10/2025			Patrícia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	1.797,58	24.001,69
06/10/2025			Ana Luiza dos Santos Mello	376.502.348-51	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	22.225,24
06/10/2025			Ketilly Juliany Batista dos Santos	536.618.068-66	Recursos Humanos	Holerite	1.776,45	20.448,79
06/10/2025			Camila Rodrigues de Salles	265.916.218-22	Recursos Humanos	Holerite	1.767,55	18.681,24
06/10/2025			Silvana Aparecida Santos	182.265.708-32	Recursos Humanos	Holerite	1.707,61	16.973,63
06/10/2025			Amanda Alves da Silva	406.315.808-08	Recursos Humanos	Holerite	1.690,53	15.283,10



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA				Termo de Colaboração		64/2023		
2025	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.									
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo		
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor			
De transporte								90.044,87		
06/10/2025	Repasse	91.436,02	Denise Caroline Ferreira Ramos	436.637.248-75	Recursos Humanos	Holerite	1.649,03	13.634,07		
06/10/2025			Cauã Fernando Oliveira Correa	534.232.148-48	Recursos Humanos	Holerite	1.630,96	12.003,11		
06/10/2025			Kamylly Vitória Pinheiro Almeida	438.664.988-37	Recursos Humanos	Holerite	1.630,96	10.372,15		
06/10/2025			Amanda Aparecida dos Santos	510.460.638-47	Recursos Humanos	Holerite	1.609,65	8.762,50		
06/10/2025			Guilherme Henrique Antunes Meira	490.913.098-57	Recursos Humanos	Holerite	1.555,93	7.206,57		
06/10/2025			Leticia Francine da Silva Rodrigues	414.817.648-10	Recursos Humanos	Holerite	1.478,12	5.728,45		
06/10/2025			Cristiane Alves de Almeida Silva	227.774.978-85	Recursos Humanos	Holerite	1.476,45	4.252,00		
06/10/2025			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Holerite	2.184,90	2.067,10		
06/10/2025			Juliana Cordeiro dos Passos	378.543.268-27	Recursos Humanos	Holerite	1.424,01	643,09		
06/10/2025							Tarifa Pagamento de Salário	70,00	573,09	
06/10/2025							Tarifa Pix Enviado	96,00	477,09	
15/10/2025									91.913,11	
17/10/2025			Repasse	51.163,98					143.077,09	
17/10/2025					Amanda Danielle Santos Oliveira	536.094.958-98	Recursos Humanos	Holerite	818,16	142.258,93
17/10/2025							Tarifa Pix Enviado	3,23	142.255,70	
20/10/2025					Consignado - Priscila de Souza Medeiros		Recursos Humanos	Recibo	284,34	141.971,36
20/10/2025					Consignado – Daniele Aparecida Godoy de Souza		Recursos Humanos	Recibo	930,51	141.040,85
20/10/2025					Consignado – Rute de Lima Medeiros		Recursos Humanos	Recibo	348,38	140.692,47
20/10/2025					Consignado – Ana Clara Silva		Recursos Humanos	Recibo	271,44	140.421,03
20/10/2025					Consignado – Ronaldo de Jesus Oliveira		Recursos Humanos	Recibo	103,35	140.317,68
20/10/2025					Consignado – Larissa da Silva Cordeiro		Recursos Humanos	Recibo	319,00	139.998,68
20/10/2025					Consignado – Leticia Francine da Silva		Recursos Humanos	Recibo	298,33	139.700,35
20/10/2025					Consignado - Juliana Cordeiro dos Passos		Recursos Humanos	Recibo	322,72	139.377,63
20/10/2025					Jeandri de Souza Leal	411.997.108-22	Recursos Humanos	Holerite	981,80	138.395,83
20/10/2025					Maria Alice B. de Carvalho de Almeida	276.998.598-12	Recursos Humanos	Holerite	976,80	137.419,03
20/10/2025					Guia de Recolhimento - GPS		RH5	Guia	28.091,14	109.327,89
20/10/2025					Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	21.187,44	88.140,45
20/10/2025					Debora Carolina Miranda Silva	475.806.328-10	Recursos Humanos	Holerite	981,80	87.158,65
20/10/2025					Bruna Leme Maciel	409.538.288-08	Recursos Humanos	Rescisão	4.812,36	82.346,29
20/10/2025					Cauã Fernando Oliveira Correa	534.232.148-48	Recursos Humanos	Rescisão	1.196,31	81.149,98
20/10/2025							Tarifa Pagamento de Salário	3,50	81.146,48	
20/10/2025							Tarifa Pix Enviado	11,88	81.134,60	
24/10/2025					Juliana Cordeiro dos Passos	378.543.268-27	Recursos Humanos	Rescisão	4.346,22	76.788,38
24/10/2025							Tarifa Pix Enviado	4,00	76.784,38	
30/10/2025	Recurso Próprio	14.278,58						91.062,96		
30/10/2025			Jeandri de Souza Leal	411.997.108-22	Recursos Humanos	Recibo	2.786,58	88.276,38		
30/10/2025			Juliana Correia dos Santos Silva		Recursos Humanos	Recibo	2.481,85	85.794,53		
30/10/2025			Magaliane Aparecida de M. S. Gonçalves		Recursos Humanos	Recibo	3.062,73	82.731,80		
30/10/2025					Tarifa Pagamento de Salário	3,50	82.728,30			
30/10/2025					Tarifa Pix Enviado	4,00	82.724,30			



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA				Termo de Colaboração		64/2023
2025	LAR VICENTINO DE ITAPEVA - APRIMORAR DE MANEIRA CONTÍNUA A OFERTA DE SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL EXECUTADO PELA ENTIDADE, PREZANDO PELA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVENDO AÇÕES QUE FAVOREÇAM A MANUTENÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA.							
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	
De transporte								90.044,87
31/10/2025			Luan Michel Santos		Recursos Humanos	Recibo	5.040,81	77.683,49
31/10/2025					Tarifa Pix Enviado		4,00	77.679,49
31/10/2025	Rendimento da Aplicação	265,87						77.945,36
TOTAL	***	247.189,32	***	***	***	***	169.243,96	77.945,36
TOTAL	Receita no Mês	247.189,32	***	***	***	Despesa no Mês	169.243,96	Saldo a Transportar

Itapeva, 05 de novembro de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA RG: 67.061.544-4 06/05/2021 - SSP/SP	RENE DE CASTRO SILVA:46187340604	Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2025.11.07 15:08:04 -03'00'
PRESIDENTE		

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz RG: 8.476.196-9 15/05/2014 - SSP/SP	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868	Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2025.11.07 14:04:28 -03'00'
TESOUREIRO		



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

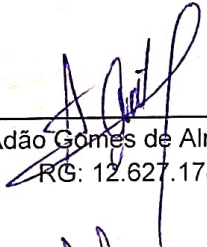
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

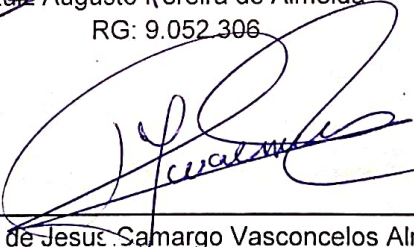
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ **142.600,00** (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais), no exercício de outubro de 2025, destinado para execução do Projeto "Aprimorar de maneira contínua a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional executado pela entidade, prezando pela qualidade de vida das pessoas idosas institucionalizadas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva, promovendo ações que favoreçam a manutenção da qualidade de vida", foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 05 de novembro de 2025.


Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178


Luiz Augusto Rereira de Almeida
RG: 9.052.306


Rosemeire de Jesus Samargo Vasconcelos Almeida
RG: 19.931.378

Praça Dom Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.

larvicentinodeitapeva@gmail.com

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334091247123760007
09/01/2026 12:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:01 DIENIFER R G OLIVEIRA	550.510.000.058.011	1.782,57 D	
06/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:01 PRISCILA DE SOUZA	550.510.000.106.213	1.498,23 D	
06/10/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 11:01 MIRIAM DE LIMA	550.510.510.030.834	1.782,57 D	
06/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:01 JEANDRI DE SOUZA LEAL	552.530.000.016.444	1.791,56 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.477	34.817,80 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 CONCEICAO DE FATIMA MACED	100.601	5.080,02 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMA	100.602	2.658,60 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 GISELE SANTOS FURONI	100.603	2.184,90 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 LUAN MICHEL SANTOS	100.604	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 Lucas José dos Santos Fre	100.605	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 MARIA CAROLINA DOS SANTOS	100.606	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 RAFAELA HELENA VANNI GLAU	100.607	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 THAIS CRISTINA ALMEIDA GO	100.608	1.809,65 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 LAUDICEIA APARECIDA CAMAR	100.609	1.800,55 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 SELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA	100.610	1.800,55 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 PATRICIA CRISTINA DE OLIV	100.611	1.797,58 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 Ana Luiza Dos Santos Mell	100.612	1.776,45 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 10:21 Ketilly Juliany Batista d	100.613	1.776,45 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.614	1.767,55 D	

06/10 10:21 CAMILA RODRIGUES DE SALLE					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.615	1.707,61 D
06/10 10:21 SILVANA APARECIDA SANTOS					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.616	1.690,53 D
06/10 10:21 AMANDA ALVES DA SILVA					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.617	1.649,03 D
06/10 10:21 Denise Caroline Ferreira					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.618	1.630,96 D
06/10 10:21 Cauã Fernando Oliveira Co					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.619	1.630,96 D
06/10 10:21 Kamyly Vitoria Pinheiro					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.620	1.609,65 D
06/10 10:21 AMANDA APARECIDA DOS SANT					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.621	1.555,93 D
06/10 10:21 GUILHERME HENRIQUE ANTUNE					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.622	1.478,12 D
06/10 10:21 Letícia Francine da Silva					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.623	1.476,45 D
06/10 10:21 CRISTIANE ALVES DE ALMEID					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.624	2.184,90 D
06/10 10:21 Cleisson Seabra Rosa					
06/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.625	1.424,01 D
06/10 13:35 JULIANA CORDEIRO DOS PASS					
06/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.144.569	70,00 D
Cobrança referente 06/10/2025					
06/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.791.100.918.469	96,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025					
06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.567,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.257.953	91.436,02 C
104 0596 46634358000177 MUNICIPIO DE I					
15/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.436,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.150.015.643	51.163,98 C
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	818,16 D
17/10 12:54 Amanda Danielle Santos De					
17/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.033.977	3,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025					
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.342,59 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/10/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	2.878,07 D
20/10 10:32 LAR VICENTINO DE ITAPEVA					
20/10/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.016.444	981,80 D
20/10 14:44 JEANDRI DE SOUZA LEAL					
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.364	976,80 D
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	28.091,14 D
20/10 14:31 RECEITA FEDERAL					
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	21.187,44 D
20/10 14:31 CEF MATRIZ					
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	981,80 D

20/10 14:43 Debora Carolina Miranda d

20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.004	4.812,36 D	
			20/10 15:06 BRUNA LEME MACIEL			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.005	1.196,31 D	
			20/10 16:23 Cauã Fernando Oliveira Co			
20/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.321.777	3,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.411.675	11,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.121,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	4.346,22 D	
			24/10 14:03 JULIANA CORDEIRO DOS PASS			
24/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.971.200.031.571	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.350,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	14.278,58 C	
			30/10 10:49 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
30/10/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	552.530.000.016.444	2.786,58 D	
			30/10 10:55 JEANDRI DE SOUZA LEAL			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.796	2.481,85 D	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	3.062,73 D	
			30/10 10:55 MAGALIANE APARECIDA DE MI			
30/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.031.100.310.976	3,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.031.426	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.939,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	5.040,81 D	
			31/10 15:36 LUAN MICHEL SANTOS			
31/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.196.432	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.044,81 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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

G338031207032408047
03/11/2025 12:35:40

Cliente

Agência 510-X
Conta 51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	90.044,87			63.214,184566		
06/10/2025	RESGATE	89.567,78	65,77	176,32	62.941,481457	1,426878871	272,703109
	Aplicação 17/09/2025	80.666,39	64,74	161,85	56.692,256952		
	Aplicação 29/09/2025	8.901,39	1,03	14,47	6.249,224505		
15/10/2025	APLICAÇÃO	91.436,02			63.888,718492	1,431176304	64.161,421601
17/10/2025	APLICAÇÃO	50.342,59			35.145,461897	1,432406555	99.306,883498
20/10/2025	RESGATE	61.121,10	3,38	65,66	42.700,133163	1,433019887	56.606,750335
	Aplicação 29/09/2025	389,65	0,39	0,75	272,703109		
	Aplicação 15/10/2025	60.731,45	2,99	64,91	42.427,430054		
24/10/2025	RESGATE	4.350,22	0,88	9,16	3.037,482182	1,435484964	53.569,268153
	Aplicação 15/10/2025	4.350,22	0,88	9,16	3.037,482182		
30/10/2025	APLICAÇÃO	5.939,92			4.130,833883	1,437946954	57.700,102036
31/10/2025	RESGATE	5.044,81	3,15	11,95	3.517,334630	1,438563723	54.182,767406
	Aplicação 15/10/2025	5.044,81	3,15	11,95	3.517,334630		
31/10/2025	SALDO ATUAL	77.945,36			54.182,767406		54.182,767406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.044,87
APLICAÇÕES (+)	147.718,53
RESGATES (-)	160.083,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	602,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,18
IOF (-)	263,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,87
SALDO ATUAL =	77.945,36

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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