



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 04/2025
FONTE DO RECURSO (2):	MUNICIPAL
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 15 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):	NOVEMBRO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 43.166,66

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2025	11/06/2025	11/06/2025 a 10/06/2026	R\$ 599.960,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
11/11/2025	NF – Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R\$ 2.553,27
14/11/2025	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R\$ 26.307,00
24/11/2025	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R\$ 6.000,00
28/11/2025	NF – Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom	Utilidade Pública	R\$ 4.752,12
TOTAL			R\$ 39.612,39

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.

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>

Itapeva (SP), 03 de dezembro de 2025

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE

DE CASTRO SILVA:46187340604

Dados: 2025.12.06 10:05:14 -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 - NOVEMBRO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA					Termo de Colaboração	04/2025
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 15 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								13.165,95
11/11/2025	Repasse	43.166,66	Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	NF	2.553,27	56.332,61
11/11/2025	Recurso Próprio	1.307,00						Pluxee Brasil Benefícios S.A. Itapetiniga Produtos Médicos Ltda Cooperativa de Geração Compartilhada Cogecom
14/11/2025			55.086,34					
14/11/2025			28.779,34					
16/10/2025			22.779,34					
28/11/2025			18.027,22					
31/10/2025	Rendimento da Aplicação	121,74						18.148,96
TOTAL	***	44.595,40	***	***	***	***	39.612,39	18.148,96
TOTAL	Receita no Mês	44.595,40	***	***	***	Despesa no Mês	39.612,39	18.148,96
								Saldo a Transportar

Itapeva, 03 de dezembro de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA		Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2025.12.06 10:09:22 -03'00'
RG: 67.061.544-4		
06/05/2021 - SSP/SP		
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: 2025.12.05 09:31:10 -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\$ 43.166,66 (quarenta e três mil, cento e sessenta e seis reais), no exercício de novembro 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 15 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, 01 de dezembro de 2025

Adão Gomes de Almeida

RG: 12.627.178

Luiz Augusto Pereira de Almeida

RG: 9.052.308

Rosemeire de Jesus Camargo 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

G338011157041950020
01/12/2025 12:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.070.022.733	43.166,66 C	
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	2.553,27 D	
				11/11 15:47 NEOENERGIA ELEKTRO			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.613,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	141.650.097.897.301	1.307,00 C	
				14/11 16:50 49802762000109 LAR VICENTI			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	26.307,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	6.000,00 D	
				ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS			
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	4.752,12 D	
				COOPERATIVA DE GERACAO COMPART			
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.752,12 C	0,00 C
30/11/2025		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

Cliente

Agência 510-X
Conta 64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	13.165,95			9.152,147902		
11/11/2025	APLICAÇÃO	40.613,39			28.147,174623	1,442894022	37.299,322525
14/11/2025	RESGATE	25.000,00	20,82	30,90	17.339,694176	1,444761352	19.959,628349
	Aplicação 24/07/2025	28,33	0,21		19,755450		
	Aplicação 20/10/2025	13.156,71	20,27	17,15	9.132,392452		
	Aplicação 11/11/2025	11.814,96	0,34	13,75	8.187,546274		
24/11/2025	RESGATE	6.000,00	2,04	11,56	4.153,422455	1,447866203	15.806,205894
	Aplicação 11/11/2025	6.000,00	2,04	11,56	4.153,422455		
28/11/2025	RESGATE	4.752,12	0,58	10,53	3.284,196041	1,450348865	12.522,009853
	Aplicação 11/11/2025	4.752,12	0,58	10,53	3.284,196041		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		12,32		8,494508	1,450348865	12.513,515345
	Aplicação 11/11/2025		12,32		8,494508		
28/11/2025	SALDO ATUAL	18.148,96			12.513,515345		12.513,515345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.165,95
APLICAÇÕES (+)	40.613,39
RESGATES (-)	35.752,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,76
IOF (-)	52,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,74
SALDO ATUAL =	18.148,96

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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