



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 FOMENTO 80/2024
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 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):	DEZEMBRO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 50.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Fomento nº 80/2024	09/12/2024	09/12/2024 a 08/12/2025	R\$ 300.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
05/12/2025	Holerite – Fabiana de Oliveira Wagner	Recursos Humanos	R\$ 3.471,59
05/12/2025	Holerite – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R\$ 3.090,49
05/12//2025	Holerite – Sarah Machado Pereira Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.378,82
05/12/2025	Holerite - Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.923,33
05/12/2025	Holerite – Tatila Roberta de Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.009,72
05/12/2025	Holerite – Tatiane da Silva David	Recursos Humanos	R\$2.555,52
05/12/2025	Holerite – Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	Recursos Humanos	R\$ 2.718,26
05/12/2025	Holerite – Elaine Pontes Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.299,73

Praça Dom Silvio 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>

18/12/2025	Recibo – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R\$ 2.183,00
19/12/2025	Holerite – Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	Recursos Humanos	R\$ 523,64
30/12/2025	Recibo – Fabiana de Oliveira Wagner	Recursos Humanos	R\$ 2.595,60
TOTAL			R\$ 26.749,70

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

FORTE 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), 08 de janeiro de 2026

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE
DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.01.12 15:11:23 -03'00'

**RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE**

Praça Dom Silvio 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 - DEZEMBRO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA					Termo de Fomento		80/2024
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								43,48	
02/12/2025	Repasse	25.000,00						25.043,48	
05/12/2025			Fabiana de Oliveira Wagner	418.440.298-40	Recursos Humanos	Holerite	3.471,59	21.571,89	
05/12/2025			Caroline Lopes Leme Barros	422.026.238-50	Recursos Humanos	Holerite	3.090,49	18.481,40	
05/12/2025			Sarah Machado Pereira Silva	198.242.418-41	Recursos Humanos	Holerite	2.378,82	16.102,58	
05/12/2025			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	2.923,33	13.179,25	
05/12/2025			Tatila Roberta de Lima	482.774.398-30	Recursos Humanos	Holerite	2.009,72	11.169,53	
05/12/2025			Tatiane da Silva David	380.757.428-00	Recursos Humanos	Holerite	2.555,52	8.614,01	
05/12/2025			Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	392.117.168-70	Recursos Humanos	Holerite	2.718,26	5.895,75	
05/12/2025			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	2.310,58	3.585,17	
05/12/2025			Elaine Pontes Santos	327.698.288-94	Recursos Humanos	Holerite	2.299,73	1.285,44	
05/12/2025					Tarifa Pagamento de Salário		7,00	1.278,44	
05/12/2025					Tarifa Pix Enviado		12,00	1.266,44	
18/12/2025	Devolução de pagto indevido	2.009,72						3.276,16	
18/12/2025			Caroline Lopes Leme Barros	422.026.238-50	Recursos Humanos	Recibo	2.183,00	1.093,16	
19/12/2025			Aline Fernanda Rodrigues Fonseca	392.117.168-70	Recursos Humanos	Holerite	523,64	569,52	
19/12/2025					Tarifa Pix Enviado		2,07	567,45	
29/12/2025	Repasse	25.000,00						25.567,45	
29/12/2025			Fabiana de Oliveira Wagner	418.440.298-40	Recursos Humanos	Holerite	2.595,60	22.971,85	
30/12/2025	Rendimento da Aplicação	27,16						22.999,01	
TOTAL	***	52.036,88	***	***	***	***	29.081,35	22.999,01	
TOTAL	Receita no Mês	52.036,88	***	***	***	Despesa no Mês	29.081,35	22.999,01	
								Saldo a Transportar	

Itapeva, 09 de janeiro de 2026

RENÊ DE CASTRO SILVA

RG: 67.061.544-4

06/05/2021 - SSP/SP

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604
Dados: 2026.01.12 15:17:45 -03'00'



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

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: 2026.01.12 10:09:23 -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

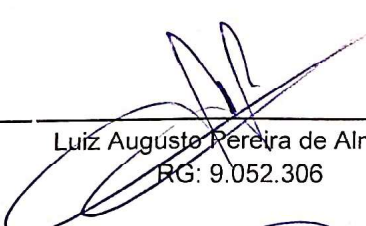
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no exercício de dezembro 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, 09 de janeiro de 2025


Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178


Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306


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
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G332020759059590013
02/01/2026 08:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	100.056.315	25.000,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,00 D	0,00 C
05/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:38 FABIANA OLIVEIRA WAGNER	550.510.000.030.977	3.471,59 D	
05/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:43 CAROLINE L BARROS LEME	550.510.000.042.540	3.090,49 D	
05/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:38 SARAH M PEREIRA SILVA	550.510.000.051.192	2.378,82 D	
05/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:38 MAIARA S RODRIGUES	550.510.000.051.872	2.923,33 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.983	4.565,24 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:43 ALINE FERNANDA RODRIGUES	120.501	2.718,26 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:43 Regiane Cristine de Olive	120.502	2.310,58 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:43 ELAINE PONTES SANTOS	120.503	2.299,73 D	
05/12/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2025	833.391.100.231.437	7,00 D	
05/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025	843.391.101.189.513	12,00 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.777,04 C	0,00 C
18/12/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:06 LAR VICENTINO DE ITAPEVA	550.510.000.042.336	2.009,72 C	
18/12/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:10 CAROLINE L BARROS LEME	550.510.000.042.540	2.183,00 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	173,28 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 13:21 ALINE FERNANDA RODRIGUES	121.901	523,64 D	
19/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	863.531.200.035.085	2,07 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	525,71 C	0,00 C

29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.091.808	25.000,00 C	
			104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.977	2.595,60 D	
			30/12 14:38 FABIANA OLIVEIRA WAGNER			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.595,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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

G334020821093691006
02/01/2026 08:26:50

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	43,48			29,981483		
02/12/2025	APLICAÇÃO	25.000,00			17.222,431488	1,451595265	17.252,412971
05/12/2025	RESGATE	23.777,04	0,72	27,37	16.378,286983	1,453456642	874,125988
	Aplicação 20/10/2025	43,54	0,04		29,981483		
	Aplicação 02/12/2025	23.733,50	0,68	27,37	16.348,305500		
18/12/2025	RESGATE	173,28	0,10	0,41	119,108861	1,459085398	755,017127
	Aplicação 02/12/2025	173,28	0,10	0,41	119,108861		
19/12/2025	RESGATE	525,71	0,37	1,25	361,257910	1,459705063	393,759217
	Aplicação 02/12/2025	525,71	0,37	1,25	361,257910		
29/12/2025	APLICAÇÃO	25.000,00			17.090,159146	1,462830146	17.483,918363
30/12/2025	RESGATE	2.595,60	0,99	1,10	1.775,041308	1,463453266	15.708,877055
	Aplicação 02/12/2025	574,98	0,99	0,28	393,759217		
	Aplicação 29/12/2025	2.020,62		0,82	1.381,282091		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.999,01			15.708,877055		15.708,877055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,48
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	27.071,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,18
IOF (-)	30,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,16
SALDO ATUAL =	22.999,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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