



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):	JULHO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 25.000,00

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\$
03/07/2025	Recibo – Fabiana de Oliveira Wagner	Recursos Humanos	R\$ 2.439,12
04/07/2025	Holerite – Sarah Machado Pereira Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.199,27
04/07/2025	Holerite - Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.465,12
04/07/2025	Holerite – Debora Maciel Araujo dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.995,59
04/07/2025	Holerite – Danielle Celia da Costa	Recursos Humanos	R\$ 939,77
04/07/2025	Holerite - Alisson Henrique Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.416,28
04/07/2025	Holerite – Jessica Frederico Bicudo	Recursos Humanos	R\$ 3.203,84
04/07/2025	Holerite – Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recursos Humanos	R\$ 2.486,78

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>

04/07/2025	Holerite – Evilyn Bianca Teobaldo Negosek	Recursos Humanos	R\$ 151,53
18/07/2025	Holerite - Alisson Henrique Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.341,95
24/07/2025	Holerite – Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recursos Humanos	R\$ 3.305,48
TOTAL			R\$ 22.943,73

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), 04 de agosto de 2025

RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por
RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604
Dados: 2025.08.04 15:56:27 -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 - JULHO 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, PROMOVEDO 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								18.336,71	
03/07/2025	Repasse	25.000,00	Fabiana de Oliveira Wagner	418.440.298-40	Recursos Humanos	Recibo	2.439,12	15.897,59	
04/07/2025			Sarah Machado Pereira Silva	198.242.418-41	Recursos Humanos	Holerite	2.199,27	13.698,32	
04/07/2025			Maiara Fernanda Da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	2.465,12	11.233,20	
04/07/2025			Debora Maciel Araujo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	1.995,59	9.237,61	
04/07/2025			Danielle Celia da Costa	372.329.538-01	Recursos Humanos	Holerite	939,77	8.297,84	
04/07/2025			Alisson Henrique Oliveira	475.560.588-16	Recursos Humanos	Holerite	2.416,28	5.881,56	
04/07/2025			Jessica Frederico Bicudo	473.362.598-71	Recursos Humanos	Holerite	3.203,84	2.677,72	
04/07/2025			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	2.486,78	190,94	
04/07/2025			Evilyn Bianca Teobaldo Negosek	476.306.978-05	Recursos Humanos	Holerite	151,33	39,61	
04/07/2025			Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	399.816.548-76	Tarifa Pagamento de Salário	Holerite	13,00	39,61	
04/07/2025					Recursos Humanos			39,61	
04/07/2025					Tarifa Pagamento de Salário			26,61	
04/07/2025					Tarifa Pagamento de Salário			16,11	
04/07/2025					Tarifa Pix Enviado			11,27	
07/07/2025					Tarifa Pix Enviado	3,16	25.011,27		
07/07/2025			Alisson Henrique Oliveira	475.560.588-16	Recursos Humanos	Holerite	1.341,95	25.008,11	
18/07/2025					Tarifa Pagamento de Salário			3,50	23.666,16
18/07/2025					Recursos Humanos			3,50	23.662,66
24/07/2025			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Recibo	3.305,48	20.357,18	
24/07/2025					Tarifa Pix Enviado			4,00	20.353,18
31/07/2025	Rendimento da Aplicação	156,39						20.509,57	
TOTAL	***	25.156,39	***	***	***	***	22.983,53	20.509,57	
TOTAL	Receita no Mês	25.156,39	***	***	***	Despesa no Mês	22.983,53	20.509,57 Saldo a Transportar	

Itapeva, 04 de agosto de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA RG: 67.061.544-4 06/05/2021 - SSP/SP	RENÊ DE CASTRO SILVA:46187340604 Assinado de forma digital por RENÊ DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2025.08.04 15:53:01 -03'00'
PRESIDENTE	



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: 2025.08.04 10:11:21 -03'00'

TESOUREIRO



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

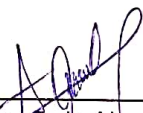
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

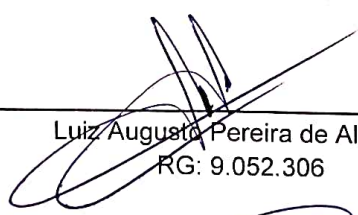
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no exercício de julho 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, 04 de agosto 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

G335010817169211009
01/08/2025 08:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 03/07 15:58 FABIANA OLIVEIRA WAGNER	550.510.000.030.977	2.439,12 D	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.439,12 C	0,00 C
04/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:19 SARAH M PEREIRA SILVA	550.510.000.051.192	2.199,27 D	
04/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 04/07 10:19 MAIARA S RODRIGUES	550.510.000.051.872	2.465,12 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.701	5.351,64 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:18 JESSICA FREDERICO BICUDO	70.401	3.203,84 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:18 Regiane Cristine de Olivei	70.402	2.486,78 D	
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 47630697805 EVILYN BIANCA TEO	70.403	151,33 D	
04/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2025	841.851.100.006.294	13,00 D	
04/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/07/2025	841.851.100.132.453	10,50 D	
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	841.851.100.178.056	4,84 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.886,32 C	0,00 C
07/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	34.029.216	25.000,00 C	
07/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	881.881.103.004.589	3,16 D	
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.996,84 D	0,00 C
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.216	1.341,95 D	
18/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/07/2025	891.991.200.073.793	3,50 D	
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.345,45 C	0,00 C
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 15:09 Regiane Cristine de Olivei	72.401	3.305,48 D	
24/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025	892.051.200.106.510	4,00 D	

24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.309,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	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

G335010817169211026
01/08/2025 08:31:30

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	18.336,71			13.243,049835		
03/07/2025	RESGATE	2.439,12	6,68		1.764,111369	1,386420406	11.478,938466
	Aplicação 20/05/2025	2.439,12	6,68		1.764,111369		
04/07/2025	RESGATE	15.886,32	27,69	7,45	11.478,938466	1,387015149	
	Aplicação 20/05/2025	490,70	1,40		354,790967		
	Aplicação 06/06/2025	15.395,62	26,29	7,45	11.124,147499		
07/07/2025	APLICAÇÃO	24.996,84			18.014,305887	1,387610500	18.014,305887
18/07/2025	RESGATE	1.345,45	0,43	3,28	968,536590	1,392988157	17.045,769297
	Aplicação 07/07/2025	1.345,45	0,43	3,28	968,536590		
24/07/2025	RESGATE	3.309,48	2,37	7,95	2.379,121033	1,395389286	14.666,648264
	Aplicação 07/07/2025	3.309,48	2,37	7,95	2.379,121033		
31/07/2025	SALDO ATUAL	20.509,57			14.666,648264		14.666,648264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.336,71
APLICAÇÕES (+)	24.996,84
RESGATES (-)	22.980,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,17
IOF (-)	18,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,39
SALDO ATUAL =	20.509,57

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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