



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):	JULHO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 43.166,74

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\$
03/07/2025	NF – Techmed Distribuidora de Prod. Hospitalares Ltda	Material Permanente	R\$ 18.499,00
04/07/2025	Holerite – Valquiria da Fé Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.174,44
04/07/2025	Holerite – Rogério Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.182,44
04/07/2025	Holerite – Maria Alice Benfica de Carvalho de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.850,14
04/07/2025	Holerite – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R\$ 2.203,13
04/07/2025	Holerite – Beatriz Faria de Melo	Recursos Humanos	R\$ 2.043,69
04/07/2025	Holerite – Rian Camargo Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.038,64
04/07/2025	Holerite – Debora Carolina Miranda da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.173,65

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>

04/07/2025	Holerite – Silvana Aparecida Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.812,60
04/07/2025	Holerite – Cleisson Seabra Rosa	Recursos Humanos	R\$ 1.780,05
04/07/2025	Holerite – Cauã Gabriel Leme Maciel	Recursos Humanos	R\$ 1.351,33
04/07/2025	Holerite – Jaciara Aparecida dos Santos Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.790,05
08/07/2025	NF – Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R\$ 12.548,51
14/07/2025	NF – Pluxee Benefícios Brasil S.A.	RH5	R\$ 24.682,00
16/07/2025	NF – Metaço Indústria Metalúrgica de Estamparia Ltda ME	Material Permanente	R\$ 4.578,00
18/07/2025	NF – Techmed Distribuidora de Prod. Hospitalares Ltda	Material Permanente	R\$ 9.095,59
21/07/2025	NF – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R\$ 5.575,00
28/07/2025	NF – Techmed Distribuidora de Prod. Hospitalares Ltda	Material Permanente	R\$ 17.996,43
TOTAL			R\$ 113.374,69

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 15:22:45 -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 - JULHO 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							
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo		
De transporte								68.946,38		
03/07/2025	Recurso Próprio Repasse	548,51 43.166,74	Techmed Distribuidora de Prod. Hospitalares Ltda	11.406.214/0001-89	Material Permanente	NF	18.499,00	50.447,38		
03/07/2025					Tarifa Pix Enviado		10,00	50.437,38		
04/07/2025					Transferência entre contas	Recibo	30.000,00	20.437,38		
04/07/2025			Valquiria da Fé Santos	262.929.118-96	Recursos Humanos	Holerite	2.174,44	18.262,94		
04/07/2025			Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Holerite	2.182,44	16.080,50		
04/07/2025			Maria Alice Benfica de C. de Almeida	276.998.598-12	Recursos Humanos	Holerite	1.850,14	14.230,36		
04/07/2025			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	2.203,13	12.027,23		
04/07/2025			Beatriz Faria de Melo	363.634.748-92	Recursos Humanos	Holerite	2.043,69	9.983,54		
04/07/2025			Rian Camargo Oliveira	464.453.608-31	Recursos Humanos	Holerite	1.038,64	8.944,90		
04/07/2025			Debora Carolina Miranda da Silva	475.806.328-10	Recursos Humanos	Holerite	2.173,65	6.771,25		
04/07/2025			Silvana Aparecida Santos	182.265.708-32	Recursos Humanos	Holerite	1.812,60	4.958,65		
04/07/2025			Cleisson Seabra Rosa	471.194.258-03	Recursos Humanos	Holerite	1.780,05	3.178,60		
04/07/2025			Cauã Gabriel Leme Maciel	503.928.238-96	Recursos Humanos	Holerite	1.351,33	1.827,27		
04/07/2025			Jaciara Aparecida dos Santos Vieia	402.632.518-02	Recursos Humanos	Holerite	1.790,05	37,22		
04/07/2025							Tarifa Pagamento de Salário	21,00	16,22	
04/07/2025							Tarifa Pix Enviado	16,22	0,00	
08/07/2025			Recurso Próprio	548,51					548,51	
08/07/2025			Repasse	43.166,74					43.715,25	
08/07/2025					Elektro Redes S.A.	02.328.280/0001-97	Utilidade Pública	NF	12.548,51	31.166,74
08/07/2025							Tarifa Pix Enviado		33,78	31.132,96
11/07/2025	Recurso Próprio	30.000,00					61.132,96			
14/07/2025			Pluxee Brasil Benefícios S.A.	69.034.668/0001-56	RH5	NF	24.682,00	36.450,96		
16/07/2025			Metalaço Indústria Metalúrgica de Estamparia Ltda ME	07.070.120/0001-04	Material Permanente	NF	4.578,00	31.872,96		
16/07/2025					Tarifa Pix Enviado		10,00	31.862,96		
18/07/2025			Techmed Distribuidora de Prod. Hospitalares Ltda	11.406.214/0001-89	Material Permanente	NF	9.095,59	22.767,37		
18/07/2025					Tarifa Pix Enviado		10,00	22.757,37		
21/07/2025			Itapetiniga Produtos Médicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	NF	5.575,00	17.182,37		
28/07/2025	Recurso Próprio	850,00					18.032,37			
28/07/2025			Techmed Distribuidora de Prod. Hospitalares Ltda	11.406.214/0001-89	Material Permanente	NF	17.996,43	35,94		
28/07/2025					Tarifa Pix Enviado		10,00	25,94		
31/07/2025	Rendimento da Aplicação	1,69					27,63			



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

TOTAL	***	74.566,94	***	***	***	***	143.485,69	27,63
TOTAL	Receita no Mês	74.566,94	***	***	***	Despesa no Mês	143.485,69	Saldo a Transportar

Itapeva, 04 de agosto de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA

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: 2025.08.04 14:40:21 -03'00'

TESOUREIRO



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

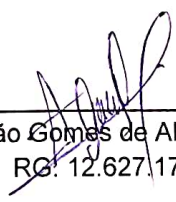
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

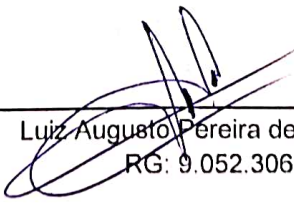
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

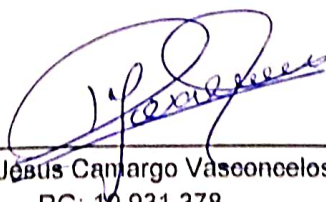
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ **43.166,74** (quarenta e três mil, cento e sessenta e seis 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 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, 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

G335010817169211022
01/08/2025 08:28:20

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 64015-8 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.946,38 C
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	18.499,00 D	
				03/07 16:03 TECHMED DISTRIBUIDORA DE P			
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.841.200.022.981	10,00 D	50.437,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
04/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	30.000,00 D	
				04/07 16:43 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.700	11.492,48 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.173,65 D	
				04/07 09:50 Debora Carolina Miranda da			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.402	1.812,60 D	
				04/07 09:50 SILVANA APARECIDA SANTOS			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	1.780,05 D	
				04/07 09:50 Cleisson Seabra Rosa			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.404	1.351,33 D	
				04/07 09:50 Cauã Gabriel Leme Maciel			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	1.790,05 D	
				04/07 09:54 JACIARA APARECIDA DOS SANT			
04/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.132.461	21,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.178.094	16,22 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
08/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	548,51 C	
				08/07 12:21 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
08/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.040.017.803	43.166,74 C	
08/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	12.548,51 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
08/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.891.200.180.343	33,78 D	31.132,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
11/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	30.000,00 C	61.132,96 C
				11/07 17:22 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	24.682,00 D	36.450,96 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	4.578,00 D	
				16/07 10:18 Metalaco - Industria Metal			
16/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.130.541	10,00 D	31.862,96 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025			
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	9.095,59 D	
				18/07 15:06 TECHMED DISTRIBUIDORA DE P			

18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.137.887	10,00 D	22.757,37 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025						
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	5.575,00 D	17.182,37 C
ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS						
24/07/2025	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	17.182,37 D	0,00 C
28/07/2025	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	850,00 C	
28/07 16:38 LAR VICENTINO DE ITAPEVA						
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	17.996,43 D	
28/07 17:22 TECHMED DISTRIBUIDORA DE P						
28/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.091.200.038.274	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025						
28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.156,43 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

G335010817169211033
01/08/2025 08:35:07

Cliente

Agência 510-X
Conta 64015-8 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	0,00					
24/07/2025	APLICAÇÃO	17.182,37			12.313,674880	1,395389286	12.313,674880
28/07/2025	RESGATE	17.156,43	0,45	12,62	12.293,919430	1,396584718	19,755450
	Aplicação 24/07/2025	17.156,43	0,45	12,62	12.293,919430		
31/07/2025	SALDO ATUAL	27,63			19,755450		19,755450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	17.182,37
RESGATES (-)	17.156,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,45
IOF (-)	12,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	27,63

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