



# 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):             | AGOSTO/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\$  |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 06/08/2025     | Holerite – Fabiana de Oliveira Wagner           | Recursos Humanos        | R\$ 1.738,18 |
| 06/08/2025     | Holerite – Caroline Lopes Barros Leme           | Recursos Humanos        | R\$ 2.946,81 |
| 06/08/2025     | Holerite - Maiara Fernanda da Silva Rodrigues   | Recursos Humanos        | R\$ 2.465,12 |
| 06/08/2025     | Holerite – Janis Ramos da Mota Correa           | Recursos Humanos        | R\$ 2.275,02 |
| 06/08/2025     | Holerite – Pamela Ribeiro de Queiroz Silva      | Recursos Humanos        | R\$ 163,23   |
| 06/08/2025     | Holerite – Evilyn Bianca Teobaldo Negosek       | Recursos Humanos        | R\$ 4.213,38 |
| 06/08/2025     | Holerite – Jessica Frederico Bicudo             | Recursos Humanos        | R\$ 3.219,84 |
| 06/08/2025     | Holerite – Regiane Cristine de Oliveira Pereira | Recursos Humanos        | R\$ 1.992,14 |

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](mailto: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>

|            |                                                        |                  |               |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 06/08/2025 | Holerite – Aline Fernanda Rodrigues<br>Fonseca         | Recursos Humanos | R\$ 911,40    |
| 20/08/2025 | Holerite – Kelly Caroline Nicácio da<br>Silva          | Recursos Humanos | R\$ 1.818,05  |
| 28/08/2025 | Recibo – Carolina de Fatima Rossi<br>Almeida Ferraresi | Recursos Humanos | R\$ 1.513,00  |
| 28/08/2025 | Recibo – Guilherme Matheus de<br>Almeida               | Recursos Humanos | R\$ 4.215,45  |
| TOTAL      |                                                        |                  | R\$ 27.471,62 |

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), 02 de setembro de 2025

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE

DE CASTRO SILVA:46187340604

Dados: 2025.09.04 15:54:28 -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](mailto:larvicentinodeitapeva@gmail.com)



# LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

## ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO 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       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        |                             | 20.509,57 |           |           |
| 06/08/2025          | Repasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000,00                | Fabiana de Oliveira Wagner            | 418.440.298-40 | Recursos Humanos                | Holerite               | 1.738,18                    | 18.771,39 |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Caroline Lopes Barros Leme            | 422.026.138-50 | Recursos Humanos                | Holerite               | 2.946,81                    | 15.824,58 |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Maiara Fernanda Da Silva Rodrigues    | 422.594.708-40 | Recursos Humanos                | Holerite               | 2.465,12                    | 13.359,46 |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Janis Ramos da Mota Correa            | 357.808.888-92 | Recursos Humanos                | Holerite               | 2.275,02                    | 11.084,44 |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Pamela Ribeiro de Queiroz Silva       | 399.816.548-76 | Recursos Humanos                | Holerite               | 163,23                      | 10.921,21 |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Evilyn Bianca Teobaldo Negosek        | 476.306.978-05 | Recursos Humanos                | Holerite               | 4.213,38                    | 6.707,83  |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Jessica Frederico Bicudo              | 473.362.598-71 | Recursos Humanos                | Holerite               | 3.219,84                    | 3.487,99  |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Regiane Cristine de Oliveira Pereira  | 399.928.288-62 | Recursos Humanos                | Holerite               | 1.992,14                    | 1.495,85  |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Aline Fernanda Rodrigues Fonseca      | 392.117.168-70 | Recursos Humanos                | Holerite               | 911,40                      | 584,45    |           |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        | Tarifa Doc/Ted              | 13,00     | 571,45    |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        | Tarifa Pagamento de Salário | 7,00      | 564,45    |           |
| 06/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        | Tarifa Pix Enviado          | 11,60     | 552,85    |           |
| 13/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        |                             |           | 25.552,85 |           |
| 20/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                | Kelly Caroline Nicácio da Silva | 422.574.458-21         | Recursos Humanos            | Holerite  | 1.818,05  | 23.734,80 |
| 20/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        | Tarifa Pagamento de Salário | 3,50      | 23.731,30 |           |
| 28/08/2025          | Rendimento da Aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97,66                    | Carolina de Fatima Rossi A. Ferraresi | 341.799.008-40 | Recursos Humanos                | Recibo                 | 1.513,00                    | 22.218,30 |           |           |
| 28/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Guilherme Matheus de Almeida          | 319.324.168-70 | Recursos Humanos                | Recibo                 | 4.215,45                    | 18.002,85 |           |           |
| 28/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                | Tarifa Pagamento de Salário     | 3,50                   | 17.999,35                   |           |           |           |
| 31/08/2025          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        |                             | 18.097,01 |           |           |
| TOTAL               | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.097,66                | ***                                   | ***            | ***                             | ***                    | 27.510,22                   | 18.097,01 |           |           |
| TOTAL               | Receita no Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.097,66                | ***                                   | ***            | ***                             | Despesa no Mês         | 27.510,22                   | 18.097,01 |           |           |
| Saldo a Transportar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                       |                |                                 |                        |                             |           |           |           |

Itapeva, 02 de setembro de 2025

|                                  |  |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENÊ DE CASTRO SILVA             |  |  Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604<br>Dados: 2025.09.04 16:04:30 -03'00' |
| RG: 67.061.544-4                 |  |                                                                                                                                                                                            |
| 06/05/2021 - SSP/SP              |  |                                                                                                                                                                                            |
| RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 |  |                                                                                                                                                                                            |
|                                  |  | <hr/> <b>PRESIDENTE</b>                                                                                                                                                                    |



# 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: 2025.09.03 10:17:19  
-03'00'

**TESOUREIRO**



# LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

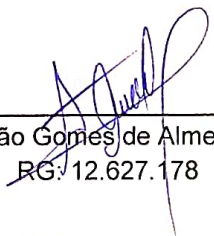
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

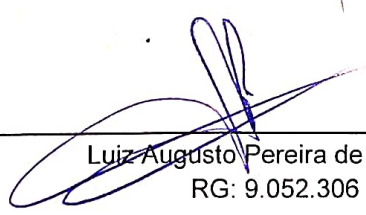
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

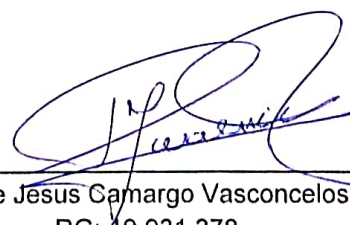
## PARECER – CONSELHO FISCAL

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 agosto 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, 02 de setembro 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

G331011209089451011  
01/09/2025 12:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 510-X  
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 24/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 06/08/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/08 08:50 FABIANA OLIVEIRA WAGNER        | 550.510.000.030.977 | 1.738,18 D  |        |
| 06/08/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/08 08:50 CAROLINE L BARROS LEME         | 550.510.000.042.540 | 2.946,81 D  |        |
| 06/08/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/08 08:50 MAIARA S RODRIGUES             | 550.510.000.051.872 | 2.465,12 D  |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 20.864              | 2.438,25 D  |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0051 47630697805 EVILYN BIANCA TEO | 80.601              | 4.213,38 D  |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/08 08:51 JESSICA FREDERICO BICUDO               | 80.602              | 3.219,84 D  |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/08 08:51 Regiane Cristine de Olivei             | 80.603              | 1.992,14 D  |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>06/08 08:51 ALINE FERNANDA RODRIGUES F             | 80.604              | 911,40 D    |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/08/2025             | 892.181.200.005.667 | 13,00 D     |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 06/08/2025           | 892.181.200.082.713 | 7,00 D      |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025        | 892.181.200.188.655 | 11,60 D     |        |
| 06/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 19.956,72 C | 0,00 C |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA       | 33.512.788          | 25.000,00 C |        |
| 13/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 25.000,00 D | 0,00 C |
| 20/08/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 14.667              | 1.818,05 D  |        |
| 20/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 20/08/2025           | 882.321.300.118.816 | 3,50 D      |        |
| 20/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 1.821,55 C  | 0,00 C |
| 28/08/2025    |               | 0510       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 17:13 CAROLINA ALMEIDA               | 550.510.000.026.844 | 1.513,00 D  |        |
| 28/08/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 11.933              | 4.215,45 D  |        |
| 28/08/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 28/08/2025           | 822.401.100.175.964 | 3,50 D      |        |
| 28/08/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 5.731,95 C  | 0,00 C |

BB RF Curto Prazo Automático

|            |      |       |               |        |
|------------|------|-------|---------------|--------|
| 31/08/2025 | 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

G331011209089451026  
01/09/2025 12:29:03

Cliente

Agência 510-X  
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA  
Mês/ano referência AGOSTO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2025 | SALDO ANTERIOR       | 20.509,57 |                     |           | 14.666,648264    |             |               |
| 06/08/2025 | RESGATE              | 19.956,72 | 42,30               |           | 14.277,041904    | 1,400781768 | 389,606360    |
|            | Aplicação 07/07/2025 | 19.956,72 | 42,30               |           | 14.277,041904    |             |               |
| 13/08/2025 | APLICAÇÃO            | 25.000,00 |                     |           | 17.808,850990    | 1,403796349 | 18.198,457350 |
| 20/08/2025 | RESGATE              | 1.821,55  | 1,83                | 2,08      | 1.297,581485     | 1,406817238 | 16.900,875865 |
|            | Aplicação 07/07/2025 | 546,41    | 1,69                |           | 389,606360       |             |               |
|            | Aplicação 13/08/2025 | 1.275,14  | 0,14                | 2,08      | 907,975125       |             |               |
| 28/08/2025 | RESGATE              | 5.731,95  | 3,05                | 13,55     | 4.075,685640     | 1,410449801 | 12.825,190225 |
|            | Aplicação 13/08/2025 | 5.731,95  | 3,05                | 13,55     | 4.075,685640     |             |               |
| 29/08/2025 | SALDO ATUAL          | 18.097,01 |                     |           | 12.825,190225    |             | 12.825,190225 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.509,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.000,00 |
| RESGATES (-)         | 27.510,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 160,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 47,18     |
| IOF (-)              | 15,63     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 97,66     |
| SALDO ATUAL =        | 18.097,01 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2025 | 1,398381242 |
| 29/08/2025 | 1,411051987 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9061 |
| No ano           | 6,8347 |
| Últimos 12 meses | 9,6236 |

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