



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 03/2025
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 140 pessoas idosas institucionalizadas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva.
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\$ 424.220,67

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Fomento nº 03/2025	30/06/2025	30/06/2025 a 29/05/2026	R\$ 424.220,67

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
04/07/2025	Holerite – Jade Balen	Recursos Humanos	R\$ 3.395,35
04/07/2025	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R\$ 3.571,81
04/07/2025	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 3.343,49
04/07/2025	Holerite – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R\$ 3.496,76
04/07/2025	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.383,28
04/07/2025	Holerite – Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.146,15
04/07/2025	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.163,07
04/07/2025	Holerite – Laura Fogaça de Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 3.311,16

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 49.802.762/0001-09

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 – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R\$ 3.230,19
07/07/2025	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 4.644,96
07/07/2025	Holerite – Josiane Batista de Lima Balog	Recursos Humanos	R\$ 4.218,47
08/07/2025	Holerite – Carolina de Fatima Rossi Almeida	Recursos Humanos	R\$ 2.785,11
11/07/2025	Recibo – Carolina de Fatima Rossi Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.400,38
TOTAL			R\$ 42.090,18

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 15:23:55 -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 Fomento		03/2025
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 140 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA.								
	RECEITAS		DESPESAS					Saldo	
Dia/Mês	Discriminação	Valor	Credor	CPF/CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor		
De transporte								0,98	
04/07/2025	Recurso Próprio	30.000,00						30.000,98	
04/07/2025			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	3.395,35	26.605,63	
04/07/2025			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	3.571,81	23.033,82	
04/07/2025			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.343,49	19.690,33	
04/07/2025			Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Holerite	3.496,76	16.193,57	
04/07/2025			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.383,28	12.810,29	
04/07/2025			Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	399.816.548-76	Recursos Humanos	Holerite	2.146,15	10.664,14	
04/07/2025			Kelly Caroline Nicácio de Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	3.163,07	7.501,07	
04/07/2025			Laura Fogaça de Almeida Rodrigues	453.283.098-20	Recursos Humanos	Holerite	3.311,16	4.189,91	
04/07/2025			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	3.230,19	959,72	
04/07/2025					Tarifa Pagamento de Salário		21,00	938,72	
04/07/2025					Tarifa Pix Enviado		4,00	934,72	
07/07/2025	Repasse	424.220,67						425.155,39	
07/07/2025					Transferência entre contas	Recibo	30.000,00	395.155,39	
07/07/2025			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Holerite	4.644,96	390.510,43	
07/07/2025			Josiane Batista de Lima Balog	373.262.058-17	Recursos Humanos	Holerite	4.218,47	386.291,96	
07/07/2025					Tarifa Doc/Ted		13,00	386.278,96	
07/07/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	386.275,46	
08/07/2025			Carolina de Fatima Rossi Almeida	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.785,11	383.490,35	
11/07/2025			Carolina de Fatima Rossi Almeida	341.799.008-40	Recursos Humanos	Recibo	1.400,38	382.089,97	
31/07/2025	Rendimento da Aplicação	2.966,23						385.056,20	
TOTAL	***	457.186,90	***	***	***	***	72.131,68	385.056,20	
TOTAL	Receita no Mês	457.186,90	***	***	***	Despesa no Mês	72.131,68	385.056,20	
								Saldo a Transportar	

Itapeva, 04 de agosto de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA

RG: 67.061.544-4

06/05/2021 - SSP/SP

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 10:14:31 -03'00'

TESOUREIRO



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

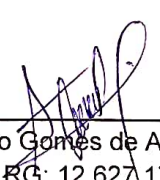
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

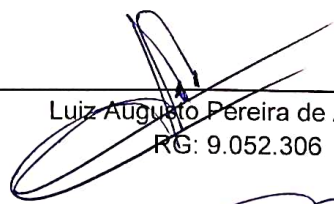
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ **424.220,67** (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos), 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 140 pessoas idosas institucionalizadas na ILPI Lar Vicentino de Itapeva.", foi devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

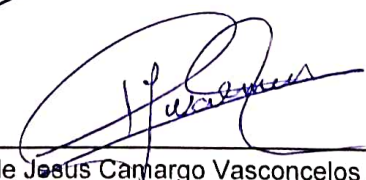
Itapeva, 04 de agosto de 2025.



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

G335010817169211011
01/08/2025 08:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	30.000,00 C	
				04/07 16:58 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
04/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.052.539	3.395,35 D	
				04/07 17:10 JADE BALEN			
04/07/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.039.598	3.571,81 D	
				04/07 17:10 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.699	18.843,91 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	3.230,19 D	
				04/07 17:11 RAIRA CACILDA RODRIGUES MA			
04/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.132.450	21,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2025			
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.178.053	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.027.661	424.220,67 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
07/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	30.000,00 D	
				07/07 15:53 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.296	4.644,96 D	
07/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	4.218,47 D	
				033 0051 37326205817 JOSIANE BATISTA D			
07/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.025.460	13,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.101.662	3,50 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	385.340,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	2.785,11 D	
				08/07 12:20 CAROLINA ALMEIDA			
08/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.785,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	1.400,38 D	
				11/07 10:18 CAROLINA ALMEIDA			
11/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,38 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

G335010817169211028
01/08/2025 08:32:14

Cliente

Agência 510-X
Conta 33364-6 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	0,98			0,711152		
04/07/2025	APLICAÇÃO	933,74			673,201010	1,387015149	673,912162
07/07/2025	APLICAÇÃO	385.340,74			277.700,939853	1,387610500	278.374,852015
08/07/2025	RESGATE	2.785,11	0,02	1,44	2.007,317514	1,388205892	276.367,534501
	Aplicação 22/01/2025	0,99			0,711152		
	Aplicação 04/07/2025	933,84	0,02	0,68	673,201010		
	Aplicação 07/07/2025	1.850,28		0,76	1.333,405352		
11/07/2025	RESGATE	1.400,38	0,07	2,06	1.009,003645	1,389994979	275.358,530856
	Aplicação 07/07/2025	1.400,38	0,07	2,06	1.009,003645		
31/07/2025	SALDO ATUAL	385.056,20			275.358,530856		275.358,530856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	386.274,48
RESGATES (-)	4.185,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.969,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	3,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.966,23
SALDO ATUAL =	385.056,20

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