



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 64/2023
FONTE DO RECURSO (2):	ESTADUAL
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\$ 142.600,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Colaboração nº 64/2023	28/04/2023	28/04/2023 a 27/04/2024	R\$ 1.320.600,00
Termo Aditivo nº 01	18/09/2023	18/09/2023 a 27/07/2024	R\$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 02	09/04/2024	28/04/2024 a 27/04/2025	R\$ 1.711.200,00
Termo Aditivo nº 03	14/03/2025	28/04/2025 a 27/04/2026	R\$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
13/08/2025	Holerite – Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R\$ 2.265,13
13/08/2025	Holerite – Daniele Aparecida Godoy de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.614,19
13/08/2025	Holerite – Conceição de Fátima Macedo Couto	Recursos Humanos	R\$ 5.122,18
13/08/2025	Holerite – Valquiria Barbosa de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.508,60
20/08/2025	Holerite – Priscila Souza de Medeiros	Recursos Humanos	R\$ 976,80
20/08/2025	Holerite – Miriam de Lima Bento	Recursos Humanos	R\$ 976,80
20/08/2025	Holerite – Ronaldo de Jesus Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 976,80
20/08/2025	Guia de Recolhimento – GPS	RH 5	R\$ 25.253,88

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>

20/08/2025	Guia de Recolhimento – FGTS	RH 5	R\$ 22.231,52
20/08/2025	Guia de Recolhimento – FGTS	RH 5	R\$ 7.500,35
20/08/2025	Holerite – Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 976,80
20/08/2025	Holerite – Patricia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 976,80
28/08/2025	Holerite – Rogerio Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.983,96
TOTAL			R\$ 73.363,81

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), 24 de fevereiro de 2026

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE
DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.02.25 11:28:18 -03'00'

**RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE**

Justificativa: No mês de julho/ 2025, recebemos na data de 08/07/2025 na conta corrente 51.833-6 o valor de R\$ 142.600,00 (cento e quarenta e dois mil e seiscentos reais). Transferimos o valor total para a conta 51.913-8, pois iríamos separar o repasse do Município e o repasse do Estado. No mês de agosto/2025 não fizemos a transferência, vamos manter a prestação de contas somente na conta corrente 51.833-6. O saldo de R\$ 291,51 do mês de agosto, da conta 51.913-8, foi transferido para a conta de origem na data de 02/09/2025.

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 - AGOSTO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA					Termo de Colaboração	64/2023		
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								430,35		
13/08/2025	Ordem Bancária	142.600,00			Transferência entre contas	Recibo	6.375,75	143.030,35		
13/08/2025					Recursos Humanos	Holerite	2.265,13	136.654,60		
13/08/2025			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	1.614,19	134.389,47		
13/08/2025			Daniele Aparecida Godoy de Souza	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	5.122,18	132.775,28		
13/08/2025			Conceição de Fátima Macedo Couto	030.360.128-00	Recursos Humanos	Holerite	2.508,60	127.653,10		
13/08/2025			Valquiria Barbosa de Camargo	332.932.438-43	Recursos Humanos	Holerite	7,00	125.144,50		
13/08/2025					Tarifa Pagamento de Salário		8,00	125.137,50		
13/08/2025					Tarifa Pix Enviado			125.129,50		
20/08/2025			Priscila de Souza Medeiros	407.774.528-47	Recursos Humanos	Holerite	976,80	124.152,70		
20/05/2025			Miriam de Lima Bento	394.947.738-10	Recursos Humanos	Holerite	976,80	123.175,90		
20/05/2025			Ronaldo de Jesus Oliveira	434.228.588-65	Recursos Humanos	Holerite	976,80	122.199,10		
20/05/2025			Guia de Recolhimento - GPS		RH5	Guia	25.253,88	96.945,22		
20/05/2025			Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	22.231,52	74.713,70		
20/05/2025			Guia de Recolhimento - FGTS		RH5	Guia	7.500,35	67.213,35		
20/05/2025			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	976,80	66.236,55		
20/05/2025			Patricia Cristina de Oliveira	371.496.928-42	Recursos Humanos	Holerite	976,80	65.259,75		
20/08/2025					Tarifa Pix Enviado		7,72	65.252,03		
20/08/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	65.248,53		
28/08/2025					Rogério Rodrigues dos Santos	270.710.458-28	Recursos Humanos	Holerite	1.983,96	63.264,57
28/08/2025							Tarifa Pagamento de Salário	3,50	63.261,07	
29/08/2025			Recurso Próprio	19.985,75			Transferência entre contas			83.246,82
31/08/2025			Rendimento da Aplicação	355,99						83.602,81
TOTAL			***	163.372,09	***	***	***	***	79.769,28	83.602,81
TOTAL			Receita no Mês	163.372,09	***	***	***	Despesa no Mês	79.769,28	83.602,81
										Saldo a Transportar

Itapeva, 02 de setembro de 2025





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 Colaboração	64/2023
-----------------	--------------------------	----------------------	---------

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								430,35

RENÊ DE CASTRO SILVA
RG: 67.061.544-4
06/05/2021 - SSP/SP

RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE
DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2025.09.04 16:02:18 -03'00'

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: 2025.09.03 10:14:22
-03'00'

TESOUREIRO



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

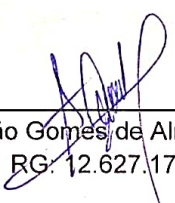
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

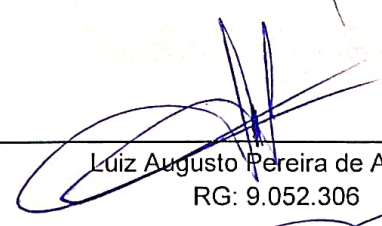
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

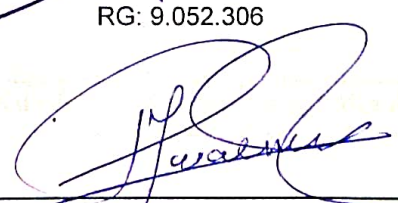
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ **142.600,00** (Cento e quarenta e dois mil e seiscentos 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

G331011209089451017
01/09/2025 12:23:10

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.061.758	142.600,00 C	
13/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.913	6.375,75 D	
				13/08 13:36 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
13/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.486	3.879,32 D	
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	5.122,18 D	
				13/08 11:45 CONCEICAO DE FATIMA MACEDO			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	2.508,60 D	
				13/08 11:45 VALQUIRIA BARBOSA DE CAMAR			
13/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.251.100.156.880	7,00 D	
				Cobrança referente 13/08/2025			
13/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.251.100.213.305	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.699,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.106.213	976,80 D	
				20/08 09:53 PRISCILA DE SOUZA			
20/08/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança	550.510.510.030.834	976,80 D	
				20/08 09:53 MIRIAM DE LIMA			
20/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.666	976,80 D	
20/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.001	25.253,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	22.231,52 D	
				20/08 09:53 Cef Matriz			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	7.500,35 D	
				20/08 09:53 Cef Matriz			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	976,80 D	
				20/08 09:53 Karla Cristina Santos Oliv			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.005	976,80 D	
				20/08 09:53 PATRICIA CRISTINA DE OLIVE			
20/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.321.300.050.330	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.321.300.118.822	3,50 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.880,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.932	1.983,96 D	
28/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.175.965	3,50 D	
				Cobrança referente 28/08/2025			

28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.987,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	19.985,75 C	
			29/08 14:09 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
29/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.985,75 D	0,00 C
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

G331011209089451030
01/09/2025 12:31:09

Cliente

Agência 510-X
Conta 51833-6 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	430,35			307,746246		
13/08/2025	APLICAÇÃO	124.699,15			88.829,943238	1,403796349	89.137,689484
20/08/2025	RESGATE	59.880,97	8,07	97,18	42.639,668025	1,406817238	46.498,021459
	Aplicação 08/07/2025	28,02	0,08		19,975423		
	Aplicação 11/07/2025	403,75	1,09		287,770823		
	Aplicação 13/08/2025	59.449,20	6,90	97,18	42.331,921779		
28/08/2025	RESGATE	1.987,46	1,05	4,70	1.413,173300	1,410449801	45.084,848159
	Aplicação 13/08/2025	1.987,46	1,05	4,70	1.413,173300		
29/08/2025	APLICAÇÃO	19.985,75			14.163,723366	1,411051987	59.248,571525
29/08/2025	SALDO ATUAL	83.602,81			59.248,571525		59.248,571525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,35
APLICAÇÕES (+)	144.684,90
RESGATES (-)	61.868,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,12
IOF (-)	101,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,99
SALDO ATUAL =	83.602,81

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