



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):	SETEMBRO/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\$
05/09/2025	Holerite – Fabiana de Oliveira Wagner	Recursos Humanos	R\$ 3.499,65
05/09/2025	Holerite – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R\$ 3.051,30
05/09/2025	Holerite - Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.400,78
05/09/2025	Holerite – Tatiane da Silva David	Recursos Humanos	R\$ 2.377,51
05/09/2025	Holerite – Rayla Aparecida dos Santos Souza	Recursos Humanos	R\$ 2.333,51
05/09/2025	Holerite – Evilyn Bianca Teobaldo Negosek	Recursos Humanos	R\$ 4.436,19
19/09/2025	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.818,05
19/09/2025	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.532,10

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>

29/09/2025	Recibo – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R\$ 2.317,65
TOTAL			R\$ 24.766,74

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), 06 de outubro de 2025

RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por
RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604
Dados: 2025.10.07 16:27:29 -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 - SETEMBRO 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, 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								18.097,01
05/09/2025	Recurso Próprio	20,00						18.117,01
05/09/2025			Fabiana de Oliveira Wagner	418.440.298-40	Recursos Humanos	Holerite	3.499,65	14.617,36
05/09/2025			Caroline Lopes Barros Leme	422.026.138-50	Recursos Humanos	Holerite	3.051,30	11.566,06
05/09/2025			Maiara Fernanda Da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	2.400,78	9.165,28
05/09/2025			Tatiane da Silva David	489.356.178-22	Recursos Humanos	Holerite	2.377,51	6.787,77
05/09/2025			Rayla Aparecida dos Santos	522.558.878-60	Recursos Humanos	Holerite	2.333,51	4.454,26
05/09/2025			Evilyn Bianca Teobaldo Negosek	476.306.978-05	Recursos Humanos	Holerite	4.436,19	18,07
05/09/2025	Repasse	25.000,00			Tarifa Doc/Ted		3,71	14,36
18/09/2025								25.014,36
18/09/2025					Tarifa Doc/Ted		9,69	25.004,67
18/09/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	25.001,17
18/09/2025					Tarifa Pix Enviado		4,00	24.997,17
19/09/2025			Guilherme Matheus de Almeida		Recursos Humanos	Holerite	1.818,05	23.179,12
19/09/2025			Lidiane dos Santos Oliveira		Recursos Humanos	Holerite	2.532,10	20.647,02
19/09/2025					Tarifa Pagamento de Salário	7,00	20.640,02	
29/09/2025			Raira Cacilda Rodrigues Maciel		Recursos Humanos	Recibo	2.317,65	18.322,37
29/09/2025					Tarifa Pix Enviado		4,00	18.318,37
30/09/2025	Rendimento da Aplicação	50,68						18.369,05
TOTAL	***	25.070,68	***	***	***	***	24.798,64	18.369,05
TOTAL	Receita no Mês	25.070,68	***	***	***	Despesa no Mês	24.798,64	Saldo a Transportar 18.369,05

Itapeva, 06 de outubro de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA		
RG: 67.061.544-4	RENE DE CASTRO	Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
06/05/2021 - SSP/SP	SILVA:46187340604	Dados: 2025.10.07 16:38:11 -03'00'
PRESIDENTE		
Angela Maria Genovezzi S. Queiroz		
RG: 8.476.196-9	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS	Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868
15/05/2014 - SSP/SP	QUEIROZ:88961273868	Dados: 2025.10.07 15:23:00 -03'00'
TESOUREIRO		



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

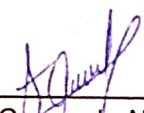
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

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 setembro 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.

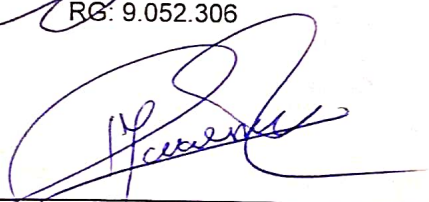
Itapeva, 06 de setembro de 2025



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

G335011201030931010
01/10/2025 12:05:45

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	20,00 C	
				05/09 09:15 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
05/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.977	3.499,65 D	
				05/09 08:55 FABIANA OLIVEIRA WAGNER			
05/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.540	3.051,30 D	
				05/09 08:55 CAROLINE L BARROS LEME			
05/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.872	2.400,78 D	
				05/09 08:55 MAIARA S RODRIGUES			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.539	2.377,51 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.333,51 D	
				05/09 09:11 Rayla Aparecida dos Santos			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	4.436,19 D	
				033 0051 47630697805 EVILYN BIANCA TEO			
05/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.078.076	3,71 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.082,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.476.333	25.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
18/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.610.801.884.982	9,69 D	
				Cobr parc ref a 05/09/2025			
18/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.610.802.108.421	3,50 D	
				Cobrança referente a 05/09/2025			
18/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.028.276	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
18/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.982,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.798	4.350,15 D	
19/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.370.700	7,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.357,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	2.317,65 D	
				29/09 16:51 RAIRA CACILDA RODRIGUES M			
29/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.033.442	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
29/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.321,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/09/2025

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

G335011201030931032
01/10/2025 12:16:14

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	18.097,01			12.825,190225		
05/09/2025	RESGATE	18.082,65	22,85	30,33	12.825,190225	1,414079085	
	Aplicação 13/08/2025	18.082,65	22,85	30,33	12.825,190225		
18/09/2025	APLICAÇÃO	24.982,81			17.598,998545	1,419558615	17.598,998545
19/09/2025	RESGATE	4.357,15	0,01	1,79	3.069,319084	1,420168409	14.529,679461
	Aplicação 18/09/2025	4.357,15	0,01	1,79	3.069,319084		
29/09/2025	RESGATE	2.321,65	0,58	4,39	1.634,058527	1,423829050	12.895,620934
	Aplicação 18/09/2025	2.321,65	0,58	4,39	1.634,058527		
30/09/2025	SALDO ATUAL	18.369,05			12.895,620934		12.895,620934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.097,01
APLICAÇÕES (+)	24.982,81
RESGATES (-)	24.761,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,44
IOF (-)	36,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,68
SALDO ATUAL =	18.369,05

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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