



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):	OUTUBRO/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\$
06/10/2025	Holerite – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R\$ 3.051,30
06/10/2025	Holerite – Sarah Machado Pereira Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.040,94
06/10/2025	Holerite - Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.993,76
06/10/2025	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R\$ 3.623,87
06/10/2025	Holerite – Tatiane da Silva David	Recursos Humanos	R\$ 2.417,51
06/10/2025	Holerite – Jéssica Frederico Bicudo	Recursos Humanos	R\$ 3.099,84
08/10/2025	Recibo – Débora Maciel Araújo dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 4.305,66
21/10/2025	Holerite – Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R\$ 1.622,68

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>

31/10/2025	Rescisão – Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	Recursos Humanos	R\$ 12.425,28
TOTAL			R\$ 34.580,84

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), 05 de novembro de 2025

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Dados: 2025.11.07 14:59:40 -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 - OUTUBRO 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								18.369,05	
06/10/2025	Recurso Próprio	2.200,00	Caroline Lopes Barros Leme	422.026.138-50	Recursos Humanos	Holerite	3.051,30	15.317,75	
06/10/2025			Sarah Machado Pereira Silva	198.242.418-41	Recursos Humanos	Holerite	2.040,94	13.276,81	
06/10/2025			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	1.993,76	11.283,05	
06/10/2025			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	3.623,87	7.659,18	
06/10/2025			Tatiane da Silva David	489.356.178-22	Recursos Humanos	Holerite	2.417,51	5.241,67	
06/10/2025			Jéssica Frederico Bicudo	473.362.598-71	Recursos Humanos	Holerite	3.099,84	2.141,83	
06/10/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	2.138,33	
06/10/2025					Tarifa Pix Enviado		4,00	2.134,33	
08/10/2025								4.334,33	
08/10/2025					Débora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Recibo	4.305,66
08/10/2025	Repasse	25.000,00			Tarifa Pagamento de Salário		3,50	25,17	
20/10/2025								25.025,17	
21/10/2025	Rendimento da Aplicação	38,77	Caroline Lopes Barros Leme	422.026.138-50	Recursos Humanos	Holerite	1.622,68	23.402,49	
31/10/2025			Pamela Ribeiro de Queiroz Silva		Recursos Humanos	Rescisão	12.425,28	10.977,21	
31/10/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	10.973,71	
31/10/2025								11.012,48	
TOTAL	***	27.238,77	***	***	***	***	34.595,34	11.012,48	
TOTAL	Receita no Mês	27.238,77	***	***	***	Despesa no Mês	34.595,34	Saldo a Transportar	

Itapeva, 06 de novembro de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA		Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604 Dados: 2025.11.07 15:11:23 -03'00'
RG: 67.061.544-4		
06/05/2021 - SSP/SP		
RENE DE CASTRO SILVA:46187340604		PRESIDENTE

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:8896127386	Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2025.11.07 14:08:25 -03'00'
RG: 8.476.196-9	8	
15/05/2014 - SSP/SP		
		TESOUREIRO



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

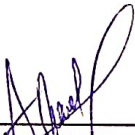
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

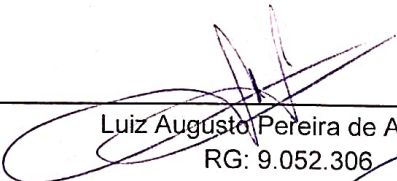
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

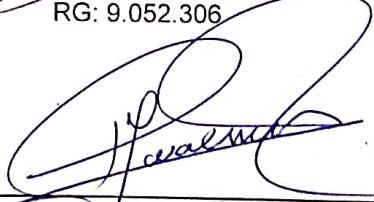
PARECER – CONSELHO FISCAL

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 outubro 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 ILF", 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, 05 de novembro 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 Sílvia 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

G338031207032408012
03/11/2025 12:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:46 CAROLINE L BARROS LEME	550.510.000.042.540	3.051,30 D	
06/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:46 SARAH M PEREIRA SILVA	550.510.000.051.192	2.040,94 D	
06/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:46 MAIARA S RODRIGUES	550.510.000.051.872	1.993,76 D	
06/10/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 11:46 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME	550.510.510.039.598	3.623,87 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.479	2.417,51 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:45 JESSICA FREDERICO BICUDO	100.601	3.099,84 D	
06/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/10/2025	832.791.100.144.565	3,50 D	
06/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025	842.791.100.918.445	4,00 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.234,72 C	0,00 C
08/10/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 08/10 15:25 LAR VICENTINO DE ITAPEVA	550.510.000.042.336	2.200,00 C	
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.244	4.305,66 D	
08/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/10/2025	882.811.200.146.930	3,50 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.109,16 C	0,00 C
20/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	34.534.237	25.000,00 C	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,00 D	0,00 C
21/10/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 21/10 11:38 CAROLINE L BARROS LEME	550.510.000.042.540	1.622,68 D	
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.622,68 C	0,00 C
31/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.568	12.425,28 D	
31/10/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/10/2025	893.041.200.148.913	3,50 D	
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.428,78 C	
31/10/2025		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

G338031207032408035
03/11/2025 12:26:11

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	18.369,05			12.895,620934		
06/10/2025	RESGATE	16.234,72	11,28	33,40	11.409,097388	1,426878871	1.486,523546
	Aplicação 18/09/2025	16.234,72	11,28	33,40	11.409,097388		
08/10/2025	RESGATE	2.109,16	1,90	4,17	1.481,146814	1,428102859	5,376732
	Aplicação 18/09/2025	2.109,16	1,90	4,17	1.481,146814		
20/10/2025	APLICAÇÃO	25.000,00			17.445,675546	1,433019887	17.451,052278
21/10/2025	RESGATE	1.622,68	0,02	0,66	1.132,339212	1,433634005	16.318,713066
	Aplicação 18/09/2025	7,69	0,02		5,376732		
	Aplicação 20/10/2025	1.614,99		0,66	1.126,962480		
31/10/2025	RESGATE	12.428,78	4,00	30,25	8.663,523069	1,438563723	7.655,189997
	Aplicação 20/10/2025	12.428,78	4,00	30,25	8.663,523069		
31/10/2025	SALDO ATUAL	11.012,48			7.655,189997		7.655,189997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.369,05
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	32.395,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,20
IOF (-)	68,48
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,77
SALDO ATUAL =	11.012,48

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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