



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):	SETEMBRO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 0,00

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\$
05/09/2025	Holerite – Carolina de Fatima Rossi Almeida Ferraresi	Recursos Humanos	R\$ 2.291,43
05/09/2025	Holerite – Sarah Machado Pereira Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.027,69
05/09/2025	Holerite – Jade Balen	Recursos Humanos	R\$ 3.421,42
05/09/2025	Holerite – Bruna Eliza Pereira Almeida	Recursos Humanos	R\$ 1.169,33
05/09/2025	Holerite – Guilherme Matheus de Almeida	Recursos Humanos	R\$ 3.359,82
05/09/2025	Holerite – Debora Maciel Araujo dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.520,32
05/09/2025	Holerite – Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 4.809,05
05/09/2025	Holerite – Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R\$ 2.144,74

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>

05/09/2025	Holerite – Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.343,28
05/09/2025	Recibo – Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.064,54
05/09/2025	Holerite – Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.146,19
05/09/2025	Holerite – Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recursos Humanos	R\$ 3.173,19
29/09/2025	Holerite – Evilyn Bianca Teobaldo Negosek	Recursos Humanos	R\$ 17.596,49
TOTAL			R\$ 51.067,49

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 16:30:44 -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 - SETEMBRO 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								348.445,14		
05/09/2025	Rendimento da Aplicação	2.809,16	Carolina de Fatima Rossi A. Ferraresi	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.291,43	346.153,71		
05/09/2025			Sarah Machado Pereira Silva	198.242.418-41	Recursos Humanos	Holerite	2.027,69	344.126,02		
05/09/2025			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	3.421,42	340.704,60		
05/09/2025			Bruna Eliza Pereira Almeida	362.174.288-30	Recursos Humanos	Holerite	1.169,33	339.535,27		
05/09/2025			Guilherme Matheus de Almeida	319.324.168-70	Recursos Humanos	Holerite	3.359,82	336.175,45		
05/09/2025			Debora Maciel Araujo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.520,32	333.655,13		
05/09/2025			Lidiane dos Santos Oliveira	354.137.668-66	Recursos Humanos	Holerite	4.809,05	328.846,08		
05/09/2025			Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Holerite	2.144,74	326.701,34		
05/09/2025			Patricia Bykovas Cecchi de Camargo	368.766.438-40	Recursos Humanos	Holerite	3.343,28	323.358,06		
05/09/2025			Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	237.830.068-99	Recursos Humanos	Holerite	2.064,54	321.293,52		
05/09/2025			Kelly Caroline Nicácio de Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	3.146,19	318.147,33		
05/09/2025			Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	3.173,19	314.974,14		
05/09/2025						Tarifa Pagamento de Salário		24,50	314.949,64	
05/09/2025						Tarifa Pix Enviado		4,00	314.945,64	
29/09/2025					Evilyn Bianca Teobaldo Negosek	476.306.978-05	Recursos Humanos	Recisão	17.596,49	297.349,15
29/09/2025							Tarifa Pix Enviado		4,00	297.345,15
30/09/2025								300.154,31		
TOTAL	***	2.809,16	***	***	***	***	51.099,99	300.154,31		
TOTAL	Receita no Mês	2.809,16	***	***	***	Despesa no Mês	51.099,99	300.154,31		
								Saldo a Transportar		

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 Dados: 2025.10.07 16:36:08 -03'00'
06/05/2021 - SSP/SP	SILVA:46187340604	
PRESIDENTE		

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz		
RG: 8.476.196-9	ANGELA MARIA GENOVEZZI SANTOS	Assinado de forma digital por ANGELA MARIA GENEVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2025.10.07 15:26:48 -03'00'
15/05/2014 - SSP/SP	QUEIROZ:88961273868	
TESOUREIRO		



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

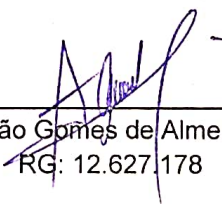
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

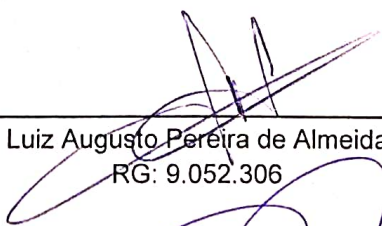
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

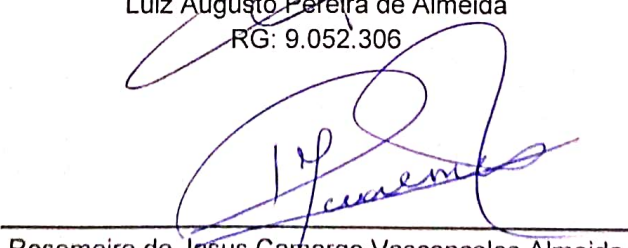
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que a entidade não sofreu repasse 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 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, 06 de Outubro 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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011201030931008
01/10/2025 12:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:39 CAROLINA ALMEIDA	550.510.000.026.844	2.291,43 D	
05/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:39 SARAH M PEREIRA SILVA	550.510.000.051.192	2.027,69 D	
05/09/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:39 JADE BALEN	550.510.000.052.539	3.421,42 D	
05/09/2025		0510	99015	120 Transferido para Poupança 05/09 10:39 BRUNA ELIZA PEREIRA ALME	550.510.510.039.598	1.169,33 D	
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.540	21.387,94 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 10:38 RAIRA CACILDA RODRIGUES MA	90.501	3.173,19 D	
05/09/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/09/2025	862.481.200.227.465	24,50 D	
05/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	882.481.200.243.385	4,00 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.499,50 C	0,00 C
29/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 17:29 Evilyn Bianca Teobaldo Ne	92.901	17.596,49 D	
29/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	862.721.200.033.440	4,00 D	
29/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.600,49 C	0,00 C
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

G335011201030931031
01/10/2025 12:15:44

Cliente

Agência 510-X
Conta 33364-6 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	348.445,14			246.939,971371		
05/09/2025	RESGATE	33.499,50	141,68		23.790,168709	1,414079085	223.149,802662
	Aplicação 07/07/2025	33.499,50	141,68		23.790,168709		
29/09/2025	RESGATE	17.600,49	101,31		12.432,531841	1,423829050	210.717,270821
	Aplicação 07/07/2025	17.600,49	101,31		12.432,531841		
30/09/2025	SALDO ATUAL	300.154,31			210.717,270821		210.717,270821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.445,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.099,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.052,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	242,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.809,16
SALDO ATUAL =	300.154,31

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