



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):	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):	JANEIRO/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\$ 142.600,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
02/01/2025	Nota Fiscal – Açougue - J.O. Atacado de Carnes Ltda-	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.400,00
07/01/2025	Holerite - Ana Gabriela de Souza Souto	Recursos Humanos	R\$ 1.788,37
07/01/2025	Holerite - Angélica Aparecida de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.114,70
07/01/2025	Holerite - Beatriz Faria de Melo Leite	Recursos Humanos	R\$ 1.646,67
07/01/2025	Holerite - Daniele Aparecida de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.812,43
07/01/2025	Holerite - Edilaine Vieira Leite Duarte	Recursos Humanos	R\$ 2.244,24
07/01/2025	Holerite - Fernanda Cristina Aparecida de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.755,57
07/01/2025	Holerite - Gláucia Alexandra Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.674,49

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>

07/01/2025	Holerite - Jaini Karolay Franco Rinaldi	Recursos Humanos	R\$ 1.930,91
07/01/2025	Holerite - Josieli dos Santos Schenato	Recursos Humanos	R\$ 1.853,60
07/01/2025	Holerite - Karla Cristina Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.671,67
07/01/2025	Holerite - Larissa da Silva Cordeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.770,67
07/01/2025	Holerite - Rafaela Machado da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.114,70
07/01/2025	Holerite - Rosana de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.796,82
07/01/2025	Holerite - Sheila Alexandra Matilde Melo	Recursos Humanos	R\$ 1.705,57
20/01/2025	Guia de Recolhimento – FGTS RH 5	RH 5	R\$ 19.675,88
20/01/2025	Guia de Recolhimento – GPS INSS	INSS	R\$ 25.960,83
24/01/2025	Holerite - Isadora Leuchin Santos de Ramos	Recursos Humanos	R\$ 4.185,46
31/01/2025	Holerite - Luciele Rodrigues de Carvalho	Recursos Humanos	R\$ 5.760,70
TOTAL			R\$ 85.863,28

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), 20 de fevereiro de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA
PRESIDENTE

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: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO 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 ACOILHIMENTO 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								25.953,16	
02/01/2025			Açougue - J.O. Atacado de Carnes Ltda	16.726.872/0001-71	Gênero Alimentício	Nota Fiscal	4.400,00	21.553,16	
07/01/2025			Ana Gabriela de Souza Souto	476.389.298-37	Recursos Humanos	Holerite	1.783,37	19.764,79	
07/01/2025			Angélica Aparecida de Paula	435.542.258-51	Recursos Humanos	Holerite	2.114,70	17.650,09	
07/01/2025			Beatriz Faria de Melo Leite	363.634.748-92	Recursos Humanos	Holerite	1.646,57	16.003,42	
07/01/2025			Daniele Aparecida de Oliveira	307.182.058-55	Recursos Humanos	Holerite	1.812,43	14.190,99	
07/01/2025			Edilaine Vieira Leite Duarte	294.620.228-36	Recursos Humanos	Holerite	2.244,24	11.946,75	
07/01/2025			Fernanda Cristina Aparecida de Lima	233.515.238-66	Recursos Humanos	Holerite	1.755,57	10.191,18	
07/01/2025			Gláucia Alexandra Camargo	394.389.998-50	Recursos Humanos	Holerite	1.674,49	8.516,69	
07/01/2025			Jaini karolay Franco Rinaldi	397.525.358-44	Recursos Humanos	Holerite	1.930,91	6.585,78	
07/01/2025			Josiel dos Santos Schenato	989.140.060-34	Recursos Humanos	Holerite	1.853,60	4.732,18	
07/01/2025			Karla Cristina Santos Oliveira	489.286.308-43	Recursos Humanos	Holerite	1.671,67	3.060,51	
07/01/2025			Larissa da Silva Cordeiro	476.182.788-22	Recursos Humanos	Holerite	1.770,67	1.289,84	
07/01/2025			Rafaela Machado da Silva	488.040.868-90	Recursos Humanos	Holerite	2.114,70	(824,86)	
07/01/2025			Rosana de Lima	220.490.088-56	Recursos Humanos	Holerite	1.796,82	(2.621,68)	
07/01/2025			Sheila Alexandra Matilde Melo	419.323.278-60	Recursos Humanos	Holerite	1.705,57	(4.327,25)	
07/01/2025							Tarifa Pagamento de Salário	49,00	(4.376,25)
20/01/2025			Recurso Próprio	40.000,00					35.623,75
20/01/2025	Recurso Próprio	14.000,00					49.623,75		
20/01/2025					Transferência Entre Contas		8.300,00	41.323,75	
20/01/2025			Guia de Recolhimento - FGTS		RH 5	Guia	19.675,88	21.647,87	
20/01/2025			Guia de Recolhimento - GPS		INSS	Guia	25.960,83	(4.312,96)	
20/01/2025	Repasse	51.163,98						46.851,02	
22/01/2025					Transferência Entre Contas		26.350,00	20.501,02	
24/01/2025			Isadora Leuchin Santos de Ramos	476.755.998-70	Recursos Humanos	Holerite	4.185,46	16.315,56	
31/01/2025			Luciele Rodrigues de Carvalho	422.009.488-16	Recursos Humanos	Holerite	5.760,70	10.554,86	
31/01/2025	Rendimento da Aplicação	24,66						10.579,52	
TOTAL	***	131.141,80	***	***	***	***	120.562,28	10.579,52	
TOTAL	Receita no Mês	131.141,80	***	***	***	Despesa no Mês	120.562,28	Saldo a Transportar	



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

Itapeva, 20 de fevereiro de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA

RG: 67.061.544-4

06/05/2021 - SSP/SP

Renê de Castro

PRESIDENTE

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz

RG: 8.476.196-9

15/05/2014 - SSP/SP

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz

TESOUREIRO



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

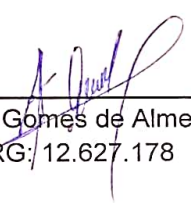
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

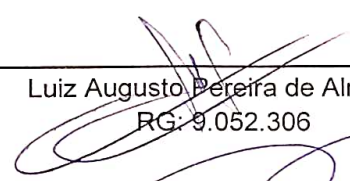
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

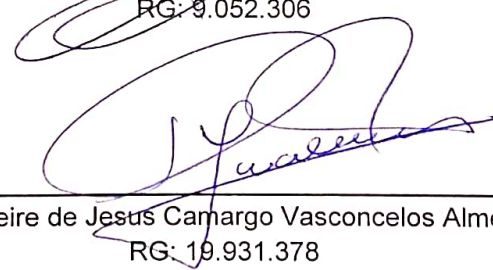
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ 51.163,98 (Cinquenta e um mil cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), no exercício de janeiro 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, 20 de fevereiro 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

G333010933089186036
01/02/2025 10:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.759	25.880,41 D	
07/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.121.081	49,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.929,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	40.000,00 C	
				20/01 11:45 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.042.336	14.000,00 C	
				20/01 11:51 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	8.300,00 D	
				20/01 13:14 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	19.675,88 D	
				20/01 11:55 Caixa Economica Federal			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.002	25.960,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.051.833	51.163,98 C	
				22/01 15:00 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
22/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.042.336	26.350,00 D	
				22/01 15:05 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
22/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.813,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	4.400,00 D	
				MARIA DE LOURDES GIRALDI			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	4.185,46 D	
				24/01 14:51 ISADORA LEUCHIN SANTOS DE			
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.185,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.058.679	5.760,70 D	
				31/01 15:33 LUCIELE R CARVALHO			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.760,70 C	
31/01/2025		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

G333010933089186037
01/02/2025 10:02:42

Cliente

Agência 510-X
Conta 33364-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	25.953,16			19.649,881019		
07/01/2025	RESGATE	25.929,41	38,23		19.634,744976	1,322535130	15,136043
	Aplicação 06/12/2024	25.929,41	38,23		19.634,744976		
20/01/2025	APLICAÇÃO	63,29			47,711576	1,326512449	62,847619
22/01/2025	APLICAÇÃO	24.813,98			18.693,709934	1,327397295	18.756,557553
23/01/2025	RESGATE	4.400,00	0,06	1,43	3.314,771884	1,327840996	15.441,785669
	Aplicação 06/12/2024	20,05	0,05		15,136043		
	Aplicação 20/01/2025	63,30		0,05	47,711576		
	Aplicação 22/01/2025	4.316,65	0,01	1,38	3.251,924265		
24/01/2025	RESGATE	4.185,46	0,04	2,59	3.153,009719	1,328283251	12.288,775950
	Aplicação 22/01/2025	4.185,46	0,04	2,59	3.153,009719		
31/01/2025	RESGATE	5.760,70	0,91	9,52	4.337,451047	1,330534901	7.951,324903
	Aplicação 22/01/2025	5.760,70	0,91	9,52	4.337,451047		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.579,52			7.951,324903		7.951,324903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,16
APLICAÇÕES (+)	24.877,27
RESGATES (-)	40.275,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,24
IOF (-)	13,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,66
SALDO ATUAL =	10.579,52

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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