



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\$ 1.711.200,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
		TOTAL	R\$ 0,00

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;

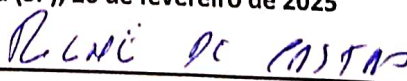
EXERCÍCIO (4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;

VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);

ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Gulas, 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 Sílvio Maria Dário, nº 126 – Centro – CEP: 18.400-004

Telefone: (15) 3522-0348 / (15) 99675-7095 – Itapeva/ S.P.
larvicentinodeitapeva@gmail.com



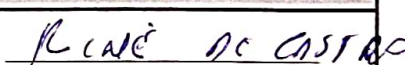
LAR VICENTINO DE ITAPEVA

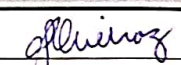
CNPJ: 49.802762/0001-09

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 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 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								2.577,58
21/01/2025	Repasse	51.163,98			Transferência Entre Contas		51.163,98	53.741,56
22/01/2025								2.577,58
30/01/2025	Repasse	91.436,02						94.013,60
31/01/2025	Rendimento da Aplicação	47,36						94.060,96
TOTAL	***	145.224,94	***	***	***	***	51.163,98	94.060,96
TOTAL	Receita no Mês	145.224,94	***	***	***	Despesa no Mês	51.163,98	94.060,96
								Saldo a Transportar

Itapeva, 20 de fevereiro de 2025

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

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz RG: 8.476.196-9 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

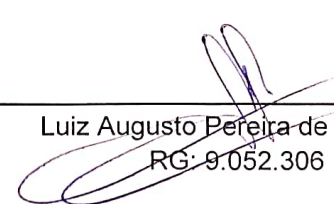
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

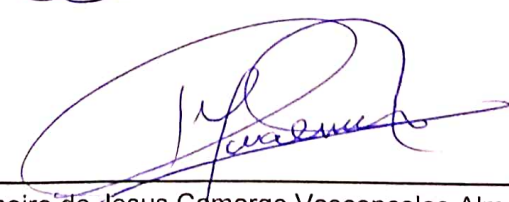
PARECER – CONSELHO FISCAL

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

G333010933089186039
01/02/2025 10:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 51833-6 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.008.785	51.163,98 C	
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.163,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.364	51.163,98 D	
				22/01 15:00 LAR VICENTINO DE ITAPEVA			
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.163,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.711.720	91.436,02 C	
				104 0596 46634358000177 PM ITAPEVA APL			
30/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.436,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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

G333010933089186040
01/02/2025 10:03:31

Cliente

Agência 510-X
Conta 51833-6 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	2.577,58			1.951,559742		
21/01/2025	APLICAÇÃO	51.163,98			38.557,480587	1,326953401	40.509,040329
22/01/2025	RESGATE	51.163,98	6,45	15,59	38.561,190529	1,327397295	1.947,849800
	Aplicação 04/12/2024	2.584,20	6,30		1.951,559742		
	Aplicação 21/01/2025	48.579,78	0,15	15,59	36.609,630787		
30/01/2025	APLICAÇÃO	91.436,02			68.746,245863	1,330051101	70.694,095663
31/01/2025	SALDO ATUAL	94.060,96			70.694,095663		70.694,095663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577,58
APLICAÇÕES (+)	142.600,00
RESGATES (-)	51.163,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,45
IOF (-)	15,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,36
SALDO ATUAL =	94.060,96

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