



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 080/2024
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):	FEVEREIRO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 43.333,33

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Fomento nº 80/2024	09/12/2024	09/12/2024 a 09/12/2025	R\$ 300.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
07/02/2025	Holerite - Caroline Lopes Barros Leme	Recursos Humanos	R\$ 2.837,82
07/02/2025	Holerite – Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.465,12
07/02/2025	Holerite - Danielle Celia da Costa	Recursos Humanos	R\$ 2.417,51
07/02/2025	Holerite - Débora Maciel de Araújo dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.530,51
07/02/2025	Holerite - Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 4.627,47
07/02/2025	Holerite - Raira Cacilda R. Maciel	Recursos Humanos	R\$ 3.227,11
27/02/2025	Holerite - Lidiane dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 6.527,50

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 49.802.762/0001-09

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>

	TOTAL	R\$ 24.633,04
--	--------------	----------------------

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, 15 de março de 2025.

Renê de Castro Silva

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
Praça Dom Silvío Maria Dário, 126 - Centro - Itapeva/SP - CEP: 18.400-004

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA				Termo de Fomento	21/2024
ANO 2025		PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS					
Dia/Mês	RECEITAS		DESPESAS			Documento NF / RP / TB	Valor
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação		
03/02/2025	Repassse	18.333,33	Caroline Lopes Barros Leme Maíara Fernanda da Silva Rodrigues Danielle Celia da Costa Débora Maciel de Araújo dos Santos Lidiane dos Santos Oliveira Raira Cacilda Rodrigues Maciel	422.076.138-50 422.594.708-40 372.329.538-01 331.326.368-27 354.137.668-66 478.757.838-36	Tarifa Pagamento de Salário Tarifa Envio Pix Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Tarifa DOC/TED Tarifa Pagamento de Salário	Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite Holerite	139,61 69,30 2.837,82 2.465,12 2.417,51 2.530,51 4.627,47 3.227,11 12,30 9,49
03/02/2025							18.333,33
07/02/2025							18.193,72
07/02/2025							18.124,42
07/02/2025							15.286,60
07/02/2025							12.821,48
07/02/2025							10.403,97
07/02/2025							7.873,46
07/02/2025							3.245,99
07/02/2025							18,88
07/02/2025							6,58
07/02/2025							(2,91)
27/02/2025							24.997,09
27/02/2025							18.469,59
27/02/2025							18.468,58
27/02/2025							18.465,08
27/02/2025							18.465,08
28/02/2025	Pendimento Aplicação						18.465,08
TOTAL	Receita no Mês	43.333,33	***	***	***	Despesa no Mês	24.868,25
							Saldo Final
							18.465,08

Itapeva, 13 de Março de 2025

RENÉ DE CASTRO SILVA
RG: 2.923.314
09/07/2010 - SSP/MG
PRESIDENTE

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz
RG: 8.476.196-9
15/05/2014 - SSP/SP
TESOUREIRA



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

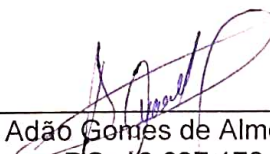
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

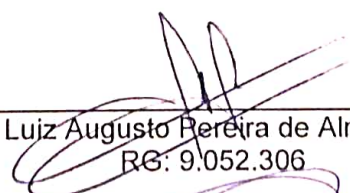
Site/Portal de Transparência – <https://www.larvicentinodeitapeva.com>

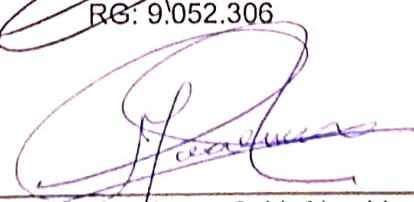
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R\$ 43.333,33 (quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), no exercício de fevereiro 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, 15 de março de 2025.


Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178


Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306


Rosemeire de Jesus C. V. Almeida
RG: 19.931.378

Praça Dom Silvío Mário, 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

G337010832054164017
01/03/2025 08:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 02 / 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
03/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	35.368.554	18.333,33 C	
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 16/12/2024	830.340.801.587.022	139,61 D	
03/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	830.341.200.032.502	69,30 D	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.124,42 D	0,00 C
07/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:39 CAROLINE L BARROS LEME	550.510.000.042.540	2.837,82 D	
07/02/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:39 MAIARA S RODRIGUES	550.510.000.051.872	2.465,12 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.662	9.575,49 D	
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0596 47875783836 RAIARA CACILDA ROD	20.701	3.227,11 D	
07/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2025	840.381.100.083.631	12,30 D	
07/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/02/2025	840.381.100.167.521	9,49 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.127,33 C	0,00 C
27/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	33.353.881	25.000,00 C	
27/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.000	6.527,50 D	
27/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 07/02/2025	820.580.802.209.840	1,01 D	
27/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/02/2025	890.581.200.084.790	3,50 D	
27/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.467,99 D	0,00 C
28/02/2025		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

G337010832054164018
01/03/2025 08:49:48

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2025	APLICAÇÃO	18.124,42			13.616,853392	1,331028504	13.616,853392
07/02/2025	RESGATE	18.127,33	0,84	22,93	13.616,853392	1,332987571	
	Aplicação 03/02/2025	18.127,33	0,84	22,93	13.616,853392		
27/02/2025	APLICAÇÃO	18.467,99			13.783,219945	1,339889378	13.783,219945
28/02/2025	SALDO ATUAL	18.474,70			13.783,219945		13.783,219945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.592,41
RESGATES (-)	18.127,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,84
IOF (-)	22,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	18.474,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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