



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 70/2024
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 dos 138 (cento e trinta e oito) 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\$ 180.000,00

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R\$
Termo de Fomento nº 70/2024	25/11/2024	25/11/2024 a 25/04/2025	R\$ 180.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R\$
13/01/2025	Nota Fiscal – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R\$ 7.850,00
15/01/2025	Nota Fiscal – Sodexo Pass do Brasil	RH 5	R\$37.370,80
15/01/2025	Nota Fiscal – Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R\$12.467,70
16/01/2025	Nota Fiscal – Elektro Redes S.A.	Utilidade Pública	R\$ 754,57
16/01/2025	Holerite – Dioggo Miranda Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 1.724,12
16/01/2025	Holerite – Juliana Cordeiro dos Passos	Recursos Humanos	R\$ 1.231,74
16/01/2025	Holerite – Dionatan Luan Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 690,32
20/01/2025	Nota Fiscal – Itapetininga Produtos Médicos Ltda	Material de Consumo	R\$ 7.550,00
TOTAL			R\$ 69.639,25

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>

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 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 Fomento	70/2024
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 138 (CENTO E TRINTA E OITO) PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS NA ILPI LAR VICENTINO DE ITAPEVA, PROMOVEDO 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								165.108,18
13/01/2025	Recurso Próprio	7.370,80	Itapetininga Produtos Mecicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo	Nota Fiscal	7.850,00	157.258,18
14/01/2025			Recurso Próprio	1.241,57	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com. S.A.	69.034.668/0001-56	RH 5	Nota Fiscal
15/01/2025	Elektro Redes S.A.	02.328.280/0194-59			Utilidade Publica	Nota Fiscal	12.467,70	754,57
15/01/2025			Elektro Redes S.A.	02.328.280/0194-59				
16/01/2025	Dioggo Miranda Gonçalves	520.000.618-00			Recursos Humanos	Holerite	1.724,12	116.032,05
16/01/2025			Juliana Cordeiro dos Passos	378.543.268-27				
16/01/2025	Dionatan Luan Rodrigues	371.310.688-61			Recursos Humanos	Holerite	690,32	113.553,36
16/01/2025			Tarifa Pagamento de Salário	7,00				
16/01/2025	Tarifa Envio PIX	2,73			111.624,30			
16/01/2025			Material de Consumo	7.550,00		111.621,57		
20/01/2025	Nota Fiscal	7.550,00			104.071,57			
31/01/2025			Rendimento da Aplicação	858,90		Itapetininga Produtos Mecicos Ltda	12.609.124/0001-58	Material de Consumo
TOTAL	***	173.720,55	***	***	***	***	69.648,98	104.071,57
TOTAL	Receita no Mês	173.720,55	***	***	***	Despesa no Mês	69.648,98	104.071,57
								Saldo a Transportar

Itapeva, 20 de fevereiro de 2025

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



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

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

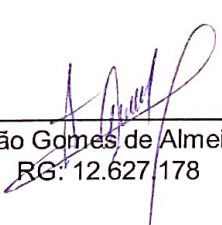
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

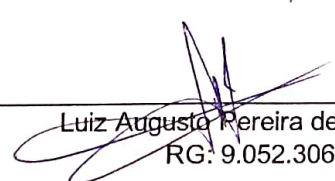
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

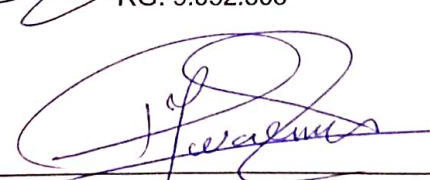
PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar que a entidade não sofreu repasse no período de janeiro de 2025, mas aplicou valor de saldo meses anteriores, 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 (cento e quarenta) 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

G333010933089186029
01/02/2025 10:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 48519-5 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
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	11.301	7.850,00 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.850,00 C	0,00 C
14/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 14/01 15:53 LAR VICENTINO DE ITAPEVA	550.510.000.042.336	7.370,80 C	
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	11.401	37.370,80 D	
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
15/01/2025		0510	99015	870 Transferência recebida 15/01 15:14 LAR VICENTINO DE ITAPEVA	550.510.000.042.336	1.241,57 C	
15/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	11.501	12.467,70 D	
15/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	11.502	754,57 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.980,70 C	0,00 C
16/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.771	2.955,86 D	
16/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 14:46 DIONATAN RODRIGUES	11.601	690,32 D	
16/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/01/2025	890.161.200.059.817	7,00 D	
16/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	890.161.200.133.914	2,73 D	
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.655,91 C	0,00 C
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS	12.001	7.550,00 D	
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.550,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010933089186030
01/02/2025 10:00:49

Cliente

Agência 510-X
Conta 48519-5 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	165.108,18			125.008,126677		
13/01/2025	RESGATE	7.850,00	12,79		5.937,343536	1,324294266	119.070,783141
	Aplicação 10/12/2024	7.850,00	12,79		5.937,343536		
14/01/2025	RESGATE	30.000,00	51,18		22.684,538824	1,324742823	96.386,244317
	Aplicação 10/12/2024	30.000,00	51,18		22.684,538824		
15/01/2025	RESGATE	11.980,70	21,33		9.056,874824	1,325184485	87.329,369493
	Aplicação 10/12/2024	11.980,70	21,33		9.056,874824		
16/01/2025	RESGATE	3.655,91	6,78		2.762,976087	1,325632175	84.566,393406
	Aplicação 10/12/2024	3.655,91	6,78		2.762,976087		
20/01/2025	RESGATE	7.550,00	15,13		5.703,022241	1,326512449	78.863,371165
	Aplicação 10/12/2024	7.550,00	15,13		5.703,022241		
31/01/2025	SALDO ATUAL	104.930,47			78.863,371165		78.863,371165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.108,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.036,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	107,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	858,90
SALDO ATUAL =	104.930,47

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