



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):	MARÇO/2025
VALOR RECEBIDO (5):	R\$ 25.000,00

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\$
07/03/2025	Holerite - Sarah Machado Pereira Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.098,28
07/03/2025	Holerite - Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 329,12
07/03/2025	Holerite - Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.302,14
07/03/2025	Holerite - Kelly Caroline N. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.498,17
07/03/2025	Holerite - Laura Fogaça de Almeida Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 3.300,08
07/03/2025	Holerite - Raira Cacilda R. Maciel	Recursos Humanos	R\$ 3.227,11
07/03/2025	Holerite - Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recursos Humanos	R\$ 331,91

Praça Dom Silvio 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>

07/03/2025	Holerite - Janis Ramos da Mota Correa	Recursos Humanos	R\$ 3.323,50
TOTAL			R\$ 18.410,31

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, 10 de abril 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

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

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

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA				Termo de Fomento	80/2024
ANO 2025		PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS					
Dia/Mês	RECEITAS		DESPESAS			Valor	Saldo
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	
07/03/2025			Sarah Machado Pereira Silva	198.242.418-41	Recursos Humanos	Holerite	2.098,28
07/03/2025			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	329,12
07/03/2025			Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	399.816.548-76	Recursos Humanos	Holerite	3.302,14
07/03/2025			Kelly Caroline Nicácio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	2.498,17
07/03/2025			Laura Fogaça de Almeida Rodrigues	453.283.098-20	Recursos Humanos	Holerite	3.300,08
07/03/2025			Raíra Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	3.227,11
07/03/2025			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	331,91
07/03/2025			Janis Ramos da Mota Correa	357.808.888-92	Recursos Humanos	Holerite	3.323,50
07/03/2025					Tarifa DOC/TED		13,00
07/03/2025					Tarifa Pagamento de Salário		10,50
07/03/2025					Tarifa Envio Pix		5,31
07/03/2025		25.000,00					51,39
21/03/2025	Repasse	59,63					40,89
31/03/2025	Rendimento Aplicação						35,58
							25.035,58
							25.095,21
TOTAL	Receita no Mês	43.534,33	***	***	***	Despesa no Mês	18.439,12
							Saldo Final
							18.474,70

Itapeva, 10 de Abril de 2025

RENÊ DE CASTRO SILVA RG: 2.923.314 09/07/2010 - SSP/MG	RENÊ DE CASTRO SILVA PRESIDENTE
Angela Maria Genovezzi S. Queiroz RG: 8.476.196-9 15/05/2014 - SSP/SP	Angela Maria Genovezzi S. Queiroz 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\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no exercício de março 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.

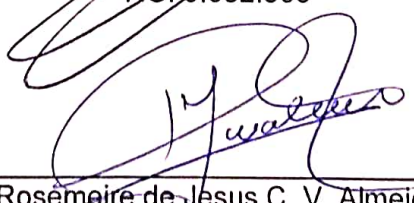
Itapeva, 10 de abril de 2025.



Adão Gomes de Almeida
RG: 12.627.178



Luiz Augusto Pereira de Almeida
RG: 9.052.306



Rosemere 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

G336120821039935023
12/04/2025 08:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 08:52 SARAH M PEREIRA SILVA	550.510.000.051.192	2.098,28 D	
07/03/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 07/03 08:52 MAIARA S RODRIGUES	550.510.000.051.872	329,12 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.406	9.100,39 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 08:51 RAIRA CACILDA RODRIGUES MA	30.701	3.227,11 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 08:51 Regiane Cristine de Olivei	30.702	331,91 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 35780888892 JANIS RAMOS DA MO	30.703	3.323,50 D	
07/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.041.011	13,00 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/03/2025	870.661.200.136.620	10,50 D	
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	890.661.200.742.623	5,31 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.439,12 C	0,00 C
21/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	33.934.720	25.000,00 C	
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.000,00 D	0,00 C
31/03/2025		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

G336120821039935025
12/04/2025 08:56:09

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	18.474,70			13.783,219945		
07/03/2025	RESGATE	18.439,12	1,63	19,67	13.757,443529	1,341849593	25,776416
	Aplicação 27/02/2025	18.439,12	1,63	19,67	13.757,443529		
21/03/2025	APLICAÇÃO	25.000,00			18.561,933602	1,346842443	18.587,710018
31/03/2025	SALDO ATUAL	25.095,21			18.587,710018		18.587,710018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.474,70
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	18.439,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,63
IOF (-)	19,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,63
SALDO ATUAL =	25.095,21

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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