



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 80/2024
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):	04/2025
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\$
02/04/2025	Holerite – Laura Fogaça de Almeida Rodrigues	Recurso Humanos	R\$ 4.215,53
04/04/2025	Holerite – Carolina de Fátima Rossi Almeida	Recurso Humanos	R\$ 2.289,28
04/04/2025	Holerite – Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recurso Humanos	R\$ 2.139,30
04/04/2025	Holerite – Debora Maciel Araujo dos Santos	Recurso Humanos	R\$ 2.530,11
04/04/2025	Holerite – Danielle Celia da Costa	Recurso Humanos	R\$ 2.698,92
04/04/2025	Holerite - Kelly Caroline Nicácio da Silva	Recurso Humanos	R\$ 2.573,17
04/04/2025	Holerite - Alisson Henrique Oliveira	Recurso Humanos	R\$ 2.693,71
04/04/2025	Holerite – Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recurso Humanos	R\$ 2.153,97

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>

04/04/2025	Holerite - Josiane Batista de Lima Balog	Recurso Humanos	R\$ 3.636,09
17/04/2025	Holerite - Raira Cacilda Rodrigues Maciel	Recurso Humanos	R\$ 1.818,05
07/11/2024	Holerite - Regiane Cristine de Oliveira Pereira	Recurso Humanos	R\$ 1.341,95
07/11/2024	Holerite – Jade Jalen	Recurso Humanos	R\$ 4.756,07
TOTAL			R\$ 32.846,15

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), 09 de maio de 2025

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Dados: 2025.05.12 08:53:45 -03'00'

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 - ABRIL DE 2025

ÓRGÃO EXECUTOR:		LAR VICENTINO DE ITAPEVA					Termo de Fomento		80/2024	
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 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								25.095,21		
02/04/2025	Repassse	25.000,00	Laura Fogaça de Almeida Rodrigues	453.283.098-20	Recursos Humanos	Holerite	4.215,53	20.879,68		
02/04/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	20.876,18		
04/04/2025			Carolina de Fatima Rossi Almeida	341.799.008-40	Recursos Humanos	Holerite	2.289,28	18.586,90		
04/04/2025			Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	2.139,30	16.447,60		
04/04/2025			Debora Maciel Araújo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.530,11	13.917,49		
04/04/2025			Danielle Celia da Costa	372.329.538-01	Recursos Humanos	Holerite	2.698,92	11.218,57		
04/04/2025			Kelly Caroline Nicacio da Silva	422.574.458-21	Recursos Humanos	Holerite	2.573,17	8.645,40		
04/04/2025			Alisson Henrique de Oliveira	475.560.588-16	Recursos Humanos	Holerite	2.693,71	5.951,69		
04/04/2025			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	2.153,97	3.797,72		
04/04/2025			Josiane Batista de Lima Balog	373.262.058-17	Recursos Humanos	Holerite	3.636,09	161,63		
04/04/2025							Tarifa DOC/TED	Holerite	13,00	148,63
04/04/2025							Tarifa Pagamento de Salário		14,00	134,63
04/04/2025							Tarifa Pix Enviado		4,00	130,63
16/04/2025										25.130,63
17/04/2025					Raira Cacilda Rodrigues Maciel	478.757.838-36	Recursos Humanos	Holerite	1.818,05	23.312,58
17/04/2025			Regiane Cristine de Oliveira Pereira	399.928.288-62	Recursos Humanos	Holerite	1.341,95	21.970,63		
17/04/2025					Tarifa Pix Enviado		8,00	21.962,63		
30/04/2025			Jade Balen	082.028.469-60	Recursos Humanos	Holerite	4.756,07	17.206,56		
30/04/2025	Rendimento da Aplicação	35,71						17.242,27		
TOTAL	***	25.035,71	***	***	***	***	32.888,65	17.242,27		
TOTAL	Receita no Mês	25.035,71	***	***	***	Despesa no Mês	32.888,65	Saldo a Transportar 17.242,27		



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ: 49.802762/0001-09

RENÊ DE CASTRO SILVA

RG: 67.061.544-4

06/05/2021 - SSP/SP

RENE DE CASTRO SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604
Dados: 2025.05.12 08:54:53 -03'00'

PRESIDENTE

Angela Maria Genovezzi S. Queiroz

RG: 8.476.196-9

15/05/2014 - SSP/SP

ANGELA MARIA GENOVEZZI
SANTOS
QUEIROZ:88961273868

Assinado de forma digital por ANGELA
MARIA GENOVEZZI SANTOS
QUEIROZ:88961273868
Dados: 2025.05.12 09:34:41 -03'00'

TESOUREIRO



LAR VICENTINO DE ITAPEVA

CNPJ 49.802.762/0001-09

Declarada de Utilidade Pública: Federal – Estadual – Municipal

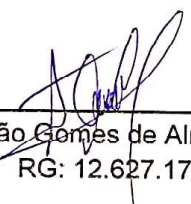
Registro do Conselho Nacional de Assistência Social

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\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), no exercício de abril 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.

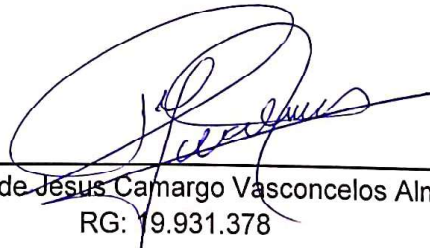
Itapeva, 09 de maio de 2025



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 Silvío 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

G338020759081324026
02/05/2025 08:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.499	4.215,53 D	
02/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.921.200.057.842	3,50 D	
				Cobrança referente 02/04/2025			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.219,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.026.844	2.289,28 D	
				04/04 08:33 CAROLINA ALMEIDA			
04/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.051.872	2.139,30 D	
				04/04 08:33 MAIARA S RODRIGUES			
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.206	10.495,91 D	
04/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	2.153,97 D	
				04/04 08:33 Regiane Cristine de Olivei			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	3.636,09 D	
				033 0051 37326205817 JOSIANE BATISTA D			
04/04/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.007.259	13,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.097.429	14,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.146.879	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.745,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.225.054	25.000,00 C	
				104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA			
16/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	1.818,05 D	
				17/04 10:57 RAIRA CACILDA RODRIGUES MA			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	1.341,95 D	
				17/04 10:57 Regiane Cristine de Olivei			
17/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.263.923	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.168,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.052.539	4.756,07 D	
				30/04 16:08 JADE BALEN			
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.756,07 C	
30/04/2025		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

G338020759081324038
02/05/2025 08:25:48

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	25.095,21			18.587,710018		
02/04/2025	RESGATE	4.219,03	1,28	8,08	3.129,388622	1,351187248	15.458,321396
	Aplicação 27/02/2025	34,76	0,07		25,776416		
	Aplicação 21/03/2025	4.184,27	1,21	8,08	3.103,612206		
04/04/2025	RESGATE	20.745,55	8,84	44,27	15.380,492487	1,352275294	77,828909
	Aplicação 21/03/2025	20.745,55	8,84	44,27	15.380,492487		
16/04/2025	APLICAÇÃO	25.000,00			18.427,895533	1,356638904	18.505,724442
17/04/2025	RESGATE	3.168,00	0,18	1,26	2.335,303284	1,357185605	16.170,421158
	Aplicação 21/03/2025	105,38	0,17	0,08	77,828909		
	Aplicação 16/04/2025	3.062,62	0,01	1,18	2.257,474375		
30/04/2025	RESGATE	4.756,07	1,61	8,10	3.501,657656	1,361006834	12.668,763502
	Aplicação 16/04/2025	4.756,07	1,61	8,10	3.501,657656		
30/04/2025	SALDO ATUAL	17.242,27			12.668,763502		12.668,763502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.095,21
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	32.888,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,91
IOF (-)	61,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,71
SALDO ATUAL =	17.242,27

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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