



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):	JUNHO/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\$
06/06/2025	Holerite - Debora Maciel Araujo dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.530,11
06/06/2025	Holerite - Danielle Celia da Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.433,45
06/06/2025	Holerite - Laura Fogaca de A. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 3.136,29
06/06/2025	Holerite - Alisson Henrique Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.581,08
18/06/2025	Holerite - Pamela Ribeiro de Q. Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.180,55
20/06/2025	Holerite - Maiara Fernanda da Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.341,95
20/06/2025	Holerite - Josiane Batista de L. Balog	Recursos Humanos	R\$ 1.368,80
TOTAL			R\$ 16.572,23

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>

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), 01 de julho de 2025

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Dados: 2025.07.01 15:14:42 -03'00'

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 - MAIO 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, 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								9.791,47	
06/06/2025	Repasse	25.000,00						34.791,47	
06/06/2025			Debora Maciel Araujo dos Santos	331.326.368-27	Recursos Humanos	Holerite	2.530,11	32.261,36	
06/06/2025			Danielle Celia da Costa	372.329.538-01	Recursos Humanos	Holerite	1.433,45	30.827,91	
06/06/2025			Laura Fogaca de Almeida Rodrigues	453.283.098-20	Recursos Humanos	Holerite	3.136,29	27.691,62	
06/06/2025			Alisson Henrique Oliveira	475.560.588-16	Recursos Humanos	Holerite	2.581,08	25.110,54	
06/06/2025					Tarifa Pagamento de Salário		14,00	25.096,54	
18/06/2025			Pamela Ribeiro de Queiroz Silva	399.816.548-76	Recursos Humanos	Holerite	4.180,55	20.915,99	
18/06/2025					Tarifa Pagamento de Salário		3,50	20.912,49	
20/06/2025			Maiara Fernanda Da Silva Rodrigues	422.594.708-40	Recursos Humanos	Holerite	1.341,95	19.570,54	
20/06/2025			Josiane Batista De Lima Balog	373.262.058-17	Recursos Humanos	Holerite	1.368,80	18.201,74	
20/06/2025					Tarifa DOC/TED		13,00	18.188,74	
30/06/2025			Rendimento da Aplicação	147,97					18.336,71
TOTAL	***	25.147,97	***	***	***	***	16.602,73	18.336,71	
TOTAL	Receita no Mês	25.147,97	***	***	***	Despesa no Mês	16.602,73	18.336,71	
								Saldo a Transportar	

Itapeva, 01 de julho de 2025

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: 2025.07.01 15:11:21 -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 GENEVEZZI SANTOS QUEIROZ:88961273868 Dados: 2025.07.01 13:34:34 -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

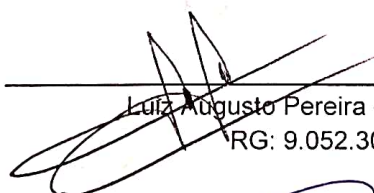
Certificado de Fins Filantrópicos e Conselho Municipal de Assistência Social

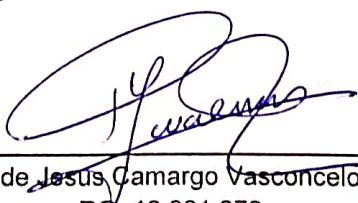
PARECER – CONSELHO FISCAL

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 maio 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, 01 de julho 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

G332011036808476014
01/07/2025 10:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0596 46634358000177 PM DE ITAPEVA	35.378.838	25.000,00 C	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.482	9.680,93 D	
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.050.082	14,00 D	
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.305,07 D	0,00 C
18/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.753	4.180,55 D	
18/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.073.034	3,50 D	
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.184,05 C	0,00 C
20/06/2025		0510	99015	470 Transferência enviada 20/06 11:18 MAIARA S RODRIGUES	550.510.000.051.872	1.341,95 D	
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0051 37326205817 JOSIANE BATISTA D	62.001	1.368,80 D	
20/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2025	851.711.200.142.559	13,00 D	
20/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.723,75 C	0,00 C
30/06/2025		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

G332011036808476012
01/07/2025 10:42:38

Cliente

Agência 510-X
Conta 36503-3 LAR VICENTINO DE ITAPEVA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.791,47			7.131,665692		
06/06/2025	APLICAÇÃO	15.305,07			11.124,147499	1,375842059	18.255,813191
18/06/2025	RESGATE	4.184,05	7,20	1,10	3.036,859252	1,380488739	15.218,953939
	Aplicação 20/05/2025	4.184,05	7,20	1,10	3.036,859252		
20/06/2025	RESGATE	2.723,75	5,11		1.975,904104	1,381069048	13.243,049835
	Aplicação 20/05/2025	2.723,75	5,11		1.975,904104		
30/06/2025	SALDO ATUAL	18.336,71			13.243,049835		13.243,049835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.791,47
APLICAÇÕES (+)	15.305,07
RESGATES (-)	6.907,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,31
IOF (-)	1,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,97
SALDO ATUAL =	18.336,71

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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