

LB.III.31.25

Santo André, 21 de maio de 2025

Relatório de Prestação de Contas

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)

Convênio nº 233/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: **ABRIL DE 2025**

1 - Identificação			
Entidade Conveniente: LAR BENVINDO			
Nome do Conveniente/ Representante Legal:			
SIDNEI GONZALEZ			
Numero do CNPJ:		44.348.456/0001-12	
2- Repasses:		Banco: 104 Conta Corrente nº:	Valor do repasse:
Mês de competência:	Abril - 2025	AG.2936 / OP.003 / 00001941-0	R\$ 94.400,00

Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/04/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 140,99
01/04/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 195,15
01/04/2025	2679802	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 112,00
01/04/2025	2679795	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.062,00
01/04/2025	2680315	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 271,40
01/04/2025	2679804	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 150,00
01/04/2025	167121	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 271,63
02/04/2025	2685502	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.130,00
04/04/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.762,45
04/04/2025		Luana Santana Ferreira	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.920,81
09/04/2025	38564357	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.262,20
09/04/2025		Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.207,68
14/04/2025		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 262,17
14/04/2025	19190	AGF Descartáveis	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 166,80
14/04/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 6.621,62
15/04/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/04/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/04/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 723,00
15/04/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 727,00
15/04/2025		Adriana Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/04/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/04/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.715,00
15/04/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 925,00
15/04/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/04/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 686,00
15/04/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/04/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 799,00
15/04/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 910,00
15/04/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/04/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 919,00
15/04/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 689,00
15/04/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 834,00
15/04/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/04/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 874,00

15/04/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 687,00
15/04/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 785,00
15/04/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/04/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/04/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 728,00
15/04/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 818,00
15/04/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,00
15/04/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/04/2025		Fátima Aparecida de Camargo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 611,00
15/04/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 8.210,71
28/04/2025		Adriana Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 813,19
28/04/2025		Adriana Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 226,97
28/04/2025		Adriana Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 629,85
28/04/2025		Adriana Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ -
28/04/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 600,16
30/04/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.064,00
30/04/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 946,00
30/04/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 755,00
30/04/2025		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.300,00
30/04/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.732,00
30/04/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 922,00
30/04/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.391,00
30/04/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.258,00
30/04/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.339,00
30/04/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 565,00
30/04/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 200,00
30/04/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,00
30/04/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.064,00
30/04/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.065,00
30/04/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.201,00
30/04/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 866,00
30/04/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 151,00
30/04/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.231,00
30/04/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.141,00
30/04/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 795,00
30/04/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 959,00
30/04/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.016,00
30/04/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.391,00
30/04/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 892,00

30/04/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 825,00
30/04/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.290,00
30/04/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.064,00
30/04/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.330,73
30/04/2025		Juvenil Santos Faléia	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 776,91
30/04/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 200,00
30/04/2025		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,78
30/04/2025		Joelma Alves da Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.000,00
					R\$ 98.642,20

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	94.400,00
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	6.051,20
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	4.090,61
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.908,85
Total das Despesas	R\$	98.642,20
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.039,24
Restituição de Recursos Próprios	R\$	7.030,00
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP

Saldo do Mês Anterior	R\$	6.019,43
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	6.051,20
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	36,77
Saldo da Aplicação:	R\$	5,00

6 - Caixa CDB Flex Empresarial

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	29.631,26
Valor aplicado no mês	R\$	9.908,85
Resgates	R\$	4.090,61
Tarifas Bancárias	R\$	8,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	199,73
Saldo da Aplicação:	R\$	35.641,23

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	5,00
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	35.641,23
Saldo Disponível:	R\$	35.646,23

Sidnei Gonzalez – Presidente

Lar Benvindo

Rua Adamantina, 346 Jd. Progresso – Santo André – SP Cep 09181-000.

www.larbenvindo.com.br

PABX.11.4453.6340 / 11. 4973.8660 / 11.4973.7745

CNPJ 44.348.456/0001-12