

LB.III.49.25

Santo André, 15 de Setembro 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: AGOSTO 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:	Agosto - 2025	AG.2936 / OP.003 / 00001941-0	R\$ 94.400,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
04/08/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 141,52
04/08/2025	3220876	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.772,60
04/08/2025	234746	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 508,72
04/08/2025	234745	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 268,84
08/08/2025	40566281	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉD	R\$ 8.295,80
08/08/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.221,00
15/08/2025		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉD	R\$ 262,17
15/08/2025		Nerli de Fatima Bertassi	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT.	R\$ 728,00
15/08/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT.	R\$ 825,00
15/08/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 724,00
15/08/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 825,00
15/08/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 731,00
15/08/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 734,00
15/08/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 825,00
15/08/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 1.084,00
15/08/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 1.732,00
15/08/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 863,00
15/08/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 1.084,00
15/08/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 728,00
15/08/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 1.084,00
15/08/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 657,00
15/08/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 150,00
15/08/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 919,00
15/08/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 825,00
15/08/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 928,00
15/08/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 773,00
15/08/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 2.526,00
15/08/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 1.084,00
15/08/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 881,00
15/08/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 740,00
15/08/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 825,00
15/08/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$ 1.083,00

15/08/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$	735,00
15/08/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$	827,00
15/08/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$	1.083,00
15/08/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANT	R\$	825,00
20/08/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.374,48
20/08/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	8.136,01
20/08/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	6.575,99
21/08/2025		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.881,63
29/08/2025		Nerli de Fatima Bertassi	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	842,00
29/08/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	951,00
29/08/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	837,00
29/08/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.075,00
29/08/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	845,00
29/08/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	764,00
29/08/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	950,00
29/08/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.337,00
29/08/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.759,00
29/08/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	826,00
29/08/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.404,00
29/08/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	902,00
29/08/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.352,00
29/08/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	825,00
29/08/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	150,00
29/08/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.154,00
29/08/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	951,00
29/08/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.074,00
29/08/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	984,00
29/08/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.908,00
29/08/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.242,00
29/08/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.042,00
29/08/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	891,00
29/08/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.045,00
29/08/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.267,00
29/08/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	902,00
29/08/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	833,00
29/08/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.142,00
29/08/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	950,00
TOTAL					R\$	91.470,76

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	99.214,40
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	677,59
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.921,23
Total das Despesas	R\$	91.470,76
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	1.500,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
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\$	820,69
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	677,59
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	8,59
Saldo da Aplicação:	R\$	151,69

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\$	63.401,66
Valor aplicado no mês	R\$	9.921,23
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	427,14
Saldo da Aplicação:	R\$	73.750,03

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	151,69
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	73.750,03
Saldo Disponível:	R\$	73.901,72

.....
Sidnei Gonzalez – Representante Legal

Lar Benvindo

Rua Adamantina, 346 Jd.Progesso – 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