

LB.III.20.25

Santo André, 14 de março 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: FEVEREIRO 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:	FEVEREIRO - 2025	AG.2936 / OP.003 / 00001941-0	R\$ 94.400,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/02/2025	Fatura	Via Nova Serviços Ltda.		31435	03/02/2025	329,88	
03/02/2025	Fatura	Flash Tec. E Pag. Ltda.	RH - Benef.	31436	03/02/2025	150,00	
03/02/2025	Fatura	Flash Tec. E Pag. Ltda.	RH - Benef.	31436	03/02/2025	3.990,00	
03/02/2025	Fatura	Flash Tec. E Pag. Ltda.	RH - Benef.	31439	03/02/2025	1.829,00	
03/02/2025	Fatura	Vivo Brasil	Util. Publicas	31439	03/02/2025	125,00	
03/02/2025	Fatura	Vivo Brasil	Util. Publicas	31440	03/02/2025	139,23	
10/02/2025	Fatura	Notre Dame Intermédica S/A.	RH - Benef.	101114	10/02/2025	8.083,22	
10/02/2025	Fatura	Proagir Clube de Benef.Sociais	RH - Benef.	101115	10/02/2025	1.172,16	
11/02/2025	TRANSF	Termo de Colaboração	Transf	1	11/02/2025		188.800,00
14/02/2025	Recibo	Adriana Alves dos Santos	Adto	140912	14/02/2025	786,00	
14/02/2025	Recibo	AlexandraA. F. de Oliveira	Adto	140912	14/02/2025	785,00	
14/02/2025	Recibo	Bruna N.C. de Alexandre	Adto	140917	14/02/2025	785,00	
14/02/2025	Recibo	Elizabete A. Amorim	Adto	140917	14/02/2025	1.032,00	
14/02/2025	Recibo	Fatima A. de Camargo	Adto	140917	14/02/2025	588,00	
14/02/2025	Recibo	Fernanda Arcari	Adto	140918	14/02/2025	1.649,00	
14/02/2025	Recibo	Fanciane A; Trindade	Adto	140918	14/02/2025	890,00	
14/02/2025	Recibo	Gabriela Cristina Alves	Adto	140928	14/02/2025	1.032,00	
14/02/2025	Recibo	Gabriela V. V. Pereira	Adto	140929	14/02/2025	660,00	
14/02/2025	Recibo	Giliane da Silva Noveli	Adto	140929	14/02/2025	1.032,00	
14/02/2025	Recibo	Kauane Bueno de Freitas	Adto	140931	14/02/2025	884,00	
14/02/2025	Recibo	Karoline Baptista da Costa	Adto	140933	14/02/2025	785,00	
14/02/2025	Recibo	Arinalva Alves dos Santos	Adto	140933	14/02/2025	699,00	
14/02/2025	Recibo	Juvenil Santos Faléia	Adto	140934	14/02/2025	876,00	
14/02/2025	Recibo	Letícia Ribeiro Vitalli	Adto	140934	14/02/2025	736,00	
14/02/2025	Recibo	Luana Santana Ferreira	Adto	140934	14/02/2025	2.406,00	
14/02/2025	Recibo	Maria C. Dias de Souza	Adto	140935	14/02/2025	840,00	
14/02/2025	Recibo	Mauricio V . Santana	Adto	140935	14/02/2025	755,00	
14/02/2025	Recibo	Monica Rocha Lima	Adto	140935	14/02/2025	785,00	
14/02/2025	Recibo	Silvia dos S. B. Sousa	Adto	140936	14/02/2025	699,00	
14/02/2025	Recibo	Luciane Vilas Boas	Adto	140936	14/02/2025	1.032,00	
14/02/2025	Recibo	Paula de Santana	Adto	140936	14/02/2025	1.032,00	
14/02/2025	Recibo	Vitória silva dos Reis	Adto	141341	14/02/2025	785,00	

14/02/2025	Recibo	Veralucia G. Baptistella	Adto	141341	14/02/2025	1.032,00	
14/02/2025	Recibo	Vanubia Maria R. de Melo	Adto	141342	14/02/2025	787,00	
14/02/2025	Recibo	Joelma Alves da Silva	Adto	141401	14/02/2025	769,00	
17/02/2025	Fatura	Sabesp Cia.de San. Básico	Util. Publicas	170948	17/02/2025	2.682,41	
17/02/2025	GUIA	INSS/RRF- Secret. Rec. Federal	Encargo	170949	17/02/2025	7.328,35	
17/02/2025	Fatura	Porto Seguro Saúde Odont	RH - Benef.	170950	17/02/2025	262,17	
17/02/2025	GUIA	FGTS - s/ folha de pagto. Jan/25	Encargo	170950	17/02/2025	5.835,21	
17/02/2025	Fatura	ENEL - Eletropaulo	Util. Publicas	171147	17/02/2025	1.354,18	
24/02/2025	Fatura	Claro S/A.	Util. Publicas	241306	24/02/2025	184,90	
24/02/2025	Fatura	Pasi - Seguro de Vida	RH – Benef.	241309	24/02/2024	572,55	
25/02/2025	DESP	Caixa Economica Federal	T. Banc.	202501	25/02/2025	125,00	
27/02/2025	Recibo	Letícia Ribeiro Vitalli	Férias	271127	27/02/2025	2.301,30	
28/02/2025	Recibo	Joelma Alves da Silva	Salario	281004	28/02/2025	803,00	
28/02/2025	Recibo	Joelma Alves da Silva	Salario	281005	28/02/2025	200,00	
28/02/2025	Recibo	Adriana Alves dos Santos	Salario	281005	28/02/2025	906,00	
28/02/2025	Recibo	AlexandraA. F. de Oliveira	Salario	281007	28/02/2025	1.025,00	
28/02/2025	Recibo	Amanda M. M. dos Santos	Salario	281007	28/02/2025	215,00	
28/02/2025	Recibo	Arinalva Alves dos Santos	Salario	281008	28/02/2025	719,00	
28/02/2025	Recibo	Bruna N.C. de Alexandre	Salario	281008	28/02/2025	907,00	
28/02/2025	Recibo	Elizabete A. Amorim	Salario	281009	28/02/2025	1.247,00	
28/02/2025	Recibo	Fatima A. de Camargo	Salario	281009	28/02/2025	771,00	
28/02/2025	Recibo	Fernanda Arcari	Salario	281010	28/02/2025	1.677,00	
28/02/2025	Recibo	Franciene A. Trindade	Salario	281010	28/02/2025	876,00	
28/02/2025	Recibo	Gabriela Cristina Alves	Salario	281011	28/02/2025	1.338,00	
28/02/2025	Recibo	Gabriela V. V. Pereira	Salario	281011	28/02/2025	799,00	
28/02/2025	Recibo	Gilliane da Silva Noveli	Salario	281012	28/02/2025	1.066,00	
28/02/2025	Recibo	Juvenil Santos Faléia	Salario	281012	28/02/2025	1.070,00	
28/02/2025	Recibo	Karoline Baptista da Costa	Salario	281013	28/02/2025	907,00	
28/02/2025	Recibo	Kauane Bueno de Freitas	Salario	281013	28/02/2025	1.020,00	
28/02/2025	Recibo	Letícia Ribeiro vitalli	Salario	281014	28/02/2025	930,00	
28/02/2025	Recibo	Luana Santana Ferreira	Salario	281014	28/02/2025	1.776,00	
28/02/2025	Recibo	Luciane Vilas Boas	Salario	281015	28/02/2025	1.184,00	
28/02/2025	Recibo	Maria C. Dias de Souza	Salario	281015	28/02/2025	1.094,00	
28/02/2025	Recibo	Mauricio V . Santana	Salario	281016	28/02/2025	915,00	
28/02/2025	Recibo	Monica Rocha Lima	Salario	281016	28/02/2025	978,00	
28/02/2025	Recibo	Paula de Santana	Salario	281017	28/02/2025	1.339,00	
28/02/2025	Recibo	Silvia dos S. B. Sousa	Salario	281017	28/02/2025	851,00	
28/02/2025	Recibo	Vanubia Maria R. de Melo	Salario	281018	28/02/2025	935,00	
28/02/2025	Recibo	Veralucia G. Baptistella	Salario	281018	28/02/2025	1.270,00	

28/02/2025	Recibo	Vitória silva dos Reis	Salario	281019	28/02/2025	1.025,00	
28/02/2025	Fatura	Vivo Brasil	Util. Publicas	281453	28/02/2025	140,28	
Total						R\$ 88.588,84	R\$ 188.800,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	188.800,00
Resgate Aplicação FIC GIRO	R\$	30.253,73
Resgate Aplicação CDB	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Aplicação FIC GIRO	R\$	46.700,00
Aplicação Aplicação CDB	R\$	19.609,82
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	88.588,84
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	15.818,49
Devolução Recursos Próprios	R\$	79.973,56
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-

Saldo da Conta Corrente: R\$ -

5 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor Aplicado no Mês	R\$	19.609,82
Resgates	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-

Saldo da Aplicação: R\$ 19.609,82

6 - Aplicação Financeira FIC GIRO

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	46.700,00
Resgates	R\$	30.253,73
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	60,38

Saldo da Aplicação: R\$ 16.506,65

7 - Aplicação Financeira CDB

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-

Saldo da Aplicação: R\$ -

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	36.116,47
Saldo Disponível:	R\$	36.116,47

Sidnei Gonzalez – Presidente