

LB.III.09.25

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

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
03/01/25	RECIBO	Silvia dos Santos Batista Souza	Férias	031219	03/01/25	1.544,05	
06/01/25	N. FISCAL	Flash Tec e Pagamentos	RH - Benefícios	061622	06/01/25	495,60	
06/01/25	N. FISCAL	Flash Tec e Pagamentos	RH - Benefícios	061622	06/01/25	4.180,00	
08/01/25	FATURA	Notredame Interm. Saúde S/A	RH - Benefícios	081536	08/01/25	7.216,58	
15/01/25	RECIBO	Adriana Alves dos Santos	Adiantamento	150925	15/01/25	786,00	
15/01/25	RECIBO	Amanda Marcelino Moura dos Santos	Adiantamento	150926	15/01/25	696,00	
15/01/25	RECIBO	Elizabete Albuquerque Amorim	Adiantamento	150926	15/01/25	207,00	
15/01/25	RECIBO	Fatima Aparecida de Camargo	Adiantamento	150926	15/01/25	587,00	
15/01/25	RECIBO	Franciane Aparecida Trindade	Adiantamento	150926	15/01/25	889,00	
15/01/25	RECIBO	Gabriela Vitoria Vidal Pereira	Adiantamento	150927	15/01/25	286,00	
15/01/25	RECIBO	Gilliane da Silva Noveli	Adiantamento	150927	15/01/25	207,00	
15/01/25	RECIBO	Joelma Alves da Silva	Adiantamento	150927	15/01/25	768,00	
15/01/25	RECIBO	Kauane Bueno de Freitas	Adiantamento	150928	15/01/25	383,00	
15/01/25	RECIBO	Fernanda Arcari	Adiantamento	150928	15/01/25	1.428,00	
15/01/25	RECIBO	Vanubia Maria Rodrigues de Melo	Adiantamento	150928	15/01/25	350,00	
15/01/25	RECIBO	Paula de Santana	Adiantamento	150929	15/01/25	206,00	
15/01/25	RECIBO	Arinalva Alves dos Santos	Adiantamento	150929	15/01/25	699,00	
15/01/25	RECIBO	Juvenil Santos Faleia	Adiantamento	150929	15/01/25	876,00	
15/01/25	RECIBO	Leticia Ribeiro Vitalli	Adiantamento	150930	15/01/25	736,00	
15/01/25	RECIBO	Luana Santana Ferreira	Adiantamento	150930	15/01/25	2.406,00	
15/01/25	RECIBO	Maria Claudia Dias de Souza	Adiantamento	150930	15/01/25	840,00	
15/01/25	RECIBO	Mauricio Vieira Santana	Adiantamento	150931	15/01/25	754,00	
15/01/25	RECIBO	Mônica Rocha Lima	Adiantamento	150931	15/01/25	157,00	
15/01/25	RECIBO	Silvia dos Santos Batista Souza	Adiantamento	150931	15/01/25	233,00	
15/01/25	RECIBO	Veralucia Guedes Baptistella	Adiantamento	150932	15/01/25	206,00	
15/01/25	RECIBO	Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	Adiantamento	150932	15/01/25	210,00	
15/01/25	TARIFA	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias	150932	15/01/25	1,86	
15/01/25	RECIBO	Vitória Silva dos Reis	Adiantamento	150932	15/01/25	288,00	
15/01/25	TARIFA	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias	150932	15/01/25	2,56	
15/01/25	FATURA	Porto Seguro Odontológico	RH - Benefícios	151058	15/01/25	262,17	
17/01/25	Guia	Secretaria da Receita Federal	Encargos	171712	17/01/25	9.300,50	
17/01/25	Guia	FGTS	Encargos	171712	17/01/25	7.620,80	
27/01/25	TARIFA	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias	202412	27/01/25	121,82	
29/01/25	RECIBO	Adriana Alves dos Santos	Salário	291120	29/01/25	926,00	
29/01/25	RECIBO	Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	Salário	291120	29/01/25	303,00	

29/01/25	RECIBO	Amanda Marcelino Moura dos Santos	Salário	291121	29/01/25	910,00	
29/01/25	RECIBO	Karoline Batista da Costa	Salário	291121	29/01/25	243,00	
29/01/25	RECIBO	Luciane Vilas Boas	Salário	291122	29/01/25	319,00	
29/01/25	RECIBO	Bruna Neves Cardoso de Alexandre	Salário	291122	29/01/25	243,00	
29/01/25	RECIBO	Elizabete Albuquerque Amorim	Salário	291123	29/01/25	195,00	
29/01/25	RECIBO	Fatima Aparecida de Camargo	Salário	291123	29/01/25	770,00	
29/01/25	RECIBO	Fernanda Arcari	Salário	291124	29/01/25	1.791,00	
29/01/25	RECIBO	Franciane Aparecida Trindade	Salário	291124	29/01/25	917,00	
29/01/25	RECIBO	Gabriela Cristina Alves	Salário	291124	29/01/25	319,00	
29/01/25	RECIBO	Gabriela Vitoria Vidal Pereira	Salário	291125	29/01/25	320,00	
29/01/25	RECIBO	Vitória Silva dos Reis	Salário	291126	29/01/25	374,00	
29/01/25	RECIBO	Vanubia Maria Rodrigues de Melo	Salário	291126	29/01/25	722,00	
29/01/25	RECIBO	Paula de Santana	Salário	291127	29/01/25	852,00	
29/01/25	RECIBO	Gilliane da Silva Noveli	Salário	291128	29/01/25	29,00	
29/01/25	RECIBO	Kauane Bueno de Freitas	Salário	291128	29/01/25	475,00	
29/01/25	RECIBO	Arinalva Alves dos Santos	Salário	291132	29/01/25	751,00	
29/01/25	RECIBO	Juvenil Santos Faleia	Salário	291133	29/01/25	1.089,00	
29/01/25	RECIBO	Leticia Ribeiro Vitalli	Salário	291133	29/01/25	940,00	
29/01/25	RECIBO	Luana Santana Ferreira	Salário	291134	29/01/25	1.975,00	
29/01/25	RECIBO	Maria Claudia Dias de Souza	Salário	291134	29/01/25	992,00	
29/01/25	RECIBO	Mauricio Vieira Santana	Salário	291134	29/01/25	947,00	
29/01/25	TARIFA	Caixa Econômica Federal	Tarifas bancárias	202412	29/01/25	3,18	
29/01/25	RECIBO	Mônica Rocha Lima	Salário	291135	29/01/25	221,00	
29/01/25	RECIBO	Silvia dos Santos Batista Souza	Salário	291135	29/01/25	170,00	
29/01/25	RECIBO	Veralucia Guedes Baptistella	Salário	291136	29/01/25	147,00	
30/01/25	RECIBO	Joelma Alves da Silva	Salário	300850	30/01/25	803,00	
30/01/25	RECIBO	Joelma Alves da Silva	Salário	300850	30/01/25	200,00	
31/01/25	RECIBO	Amanda Marcelino Moura dos Santos	Férias	311030	31/01/25	2.193,31	
Total						65.083,43	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	781,39
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate Aplicação FIC GIRO	R\$	-
Resgate Aplicação CDB	R\$	146,97
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Aplicação FIC GIRO	R\$	-
Aplicação Aplicação CDB	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	65.083,43
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	64.155,07
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Poupança

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

6 - Aplicação Financeira FIC GIRO

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

7 - Aplicação Financeira CDB

Saldo do Mês Anterior	R\$	146,34
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	146,97
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	0,63
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo

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

Sidnei Gonzalez – Presidente

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