

LB.III.48.25

Santo André, 15 de Agosto 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: JULHO 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:	Julho - 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
01/07/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 140,99
03/07/2025	3079434	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.590,00
03/07/2025	3079465	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 306,80
03/07/2025	3078995	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.552,80
03/07/2025	218697	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 609,87
07/07/2025	3088074	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 274,00
10/07/2025		Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.184,00
10/07/2025	40071603	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.295,80
10/07/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.021,76
10/07/2025		Mauricio Vieira Santana	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 673,92
15/07/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/07/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 824,00
15/07/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 731,00
15/07/2025		Sílvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
15/07/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/07/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/07/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.731,00
15/07/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 863,00
15/07/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/07/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
15/07/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/07/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 657,00
15/07/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 150,00
15/07/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 920,00
15/07/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/07/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 928,00
15/07/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
15/07/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
15/07/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/07/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 646,00
15/07/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00

15/07/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 317,00
15/07/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/07/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/07/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
15/07/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 827,00
15/07/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/07/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
18/07/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 8.499,33
18/07/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 6.780,46
21/07/2025	3131613	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 153,40
22/07/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.133,76
22/07/2025		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 55,94
23/07/2025		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.440,53
25/07/2025		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 184,90
30/07/2025		Nerli de Fatima Bertassi	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 525,00
30/07/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
30/07/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.075,00
30/07/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 954,00
30/07/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 764,00
30/07/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
30/07/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.313,00
30/07/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.759,00
30/07/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 827,00
30/07/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.404,00
30/07/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 886,00
30/07/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.351,00
30/07/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 825,00
30/07/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00
30/07/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.154,00
30/07/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 950,00
30/07/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.213,00
30/07/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 984,00
30/07/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.909,00
30/07/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.242,00
30/07/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 718,00
30/07/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,00
30/07/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 260,00
30/07/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.044,00
30/07/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.242,00
30/07/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 902,00
30/07/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 833,00
30/07/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.141,00
30/07/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
TOTAL					R\$ 97.463,26

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 94.400,00
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$ 76.691,23
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 710,88
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$ 75.430,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 9.908,85
Total das Despesas	R\$ 97.463,26
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 11.000,00
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\$ 1.648,03
Valor aplicado no mês	R\$ 75.430,00
Resgates	R\$ 76.691,23
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 433,89
Saldo da Aplicação:	R\$ 820,69

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\$ 53.843,48
Valor aplicado no mês	R\$ 9.908,85
Resgates	R\$ 710,88
Tarifas Bancárias	R\$ 2,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 362,21
Saldo da Aplicação:	R\$ 63.401,66

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$ 820,69
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 63.401,66
Saldo Disponível:	R\$ 64.222,35

.....
Sidnei Gonzalez
Representante Legal