

LB.III.29.25

Santo André, 18 de Junho 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: MAIO 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:	Maio - 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
05/05/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 140,99
05/05/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 195,15
05/05/2025	185090	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 317,19
05/05/2025	39077452	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.262,20
05/05/2025		Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.207,68
05/05/2025	185565	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 259,79
05/05/2025	2813433	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.029,60
05/05/2025	2813389	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 150,00
05/05/2025	2813353	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.750,00
05/05/2025	2813344	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 56,00
05/05/2025	2814172	Flash Tecnologia e Pagamentos	OUTRAS_DESPESAS	TRANSFERENCIAS INDEVIDAS (GLOSA)	R\$ 2.136,00
15/05/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 518,00
15/05/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/05/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 724,00
15/05/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 727,00
15/05/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/05/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.715,00
15/05/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 925,00
15/05/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,00
15/05/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 686,00
15/05/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 650,00
15/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00
15/05/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 303,00
15/05/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 818,00
15/05/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 919,00

15/05/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 766,00
15/05/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.502,00
15/05/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 873,00
15/05/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 686,00
15/05/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 785,00
15/05/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/05/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 727,00
15/05/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 819,00
15/05/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
20/05/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 8.458,22
20/05/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 6.489,49
20/05/2025		Paula de Santana	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.342,00
21/05/2025	2866865	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 207,50
22/05/2025		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.895,59
22/05/2025		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 184,90
30/05/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 602,00
30/05/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.065,00
30/05/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 946,00
30/05/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 942,00
30/05/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.299,00
30/05/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.747,00
30/05/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 921,00
30/05/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.391,00
30/05/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 978,00
30/05/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.338,00
30/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 814,00
30/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00

30/05/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 205,00
30/05/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.064,00
30/05/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.063,00
30/05/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 968,00
30/05/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.853,00
30/05/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.391,00
30/05/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.011,00
30/05/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 795,00
30/05/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 958,00
30/05/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.017,00
30/05/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.231,00
30/05/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 892,00
30/05/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 824,00
30/05/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.129,00
30/05/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.065,00
30/05/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 755,00
					R\$ 92.496,30

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\$	23.007,72
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	1.342,00
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	25.000,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.908,85
Total das Despesas	R\$	92.496,30
Valor Devolvido ao Órgão Público	-R\$	2.136,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	6.519,43
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\$	5,00
Valor aplicado no mês	R\$	25.000,00
Resgates	R\$	23.007,72
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	95,43
Saldo da Aplicação:	R\$	2.092,71

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\$	35.641,23
Valor aplicado no mês	R\$	9.908,85
Resgates	R\$	1.342,00
Tarifas Bancárias	R\$	2,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	217,27
Saldo da Aplicação:	R\$	44.425,35

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	2.092,71
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	44.425,35
Saldo Disponível:	R\$	46.518,06

Sidnei Gonzalez – Presidente