

LB.III.23.25

Santo André, 16 de abril de 2025

Relatório de Prestação de Contas

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)

Convênio nº 233/202

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025

1 - Identificação

Entidade Parceira: LAR BENVINDO

Representante Legal: SIDNEI
GONZALEZ

Numero do CNPJ: 44.348.456/0001-12

2- Repasses:

Mês de competência: MARÇO

Banco: Ag.2936 Op.003
Conta Corrente nº:
00000101941 - PSA

Valor do
repasso:

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
05/03/25	TRANSF.	Prefeitura de Santo André - Secretaria da Educação	Termo de colaboração	000001	05/03/25		R\$ 94.400,00
05/03/25	FATURA	Flash Tec. E Pagamentos	RH - Benefícios	051512	05/03/25	R\$1.416,00	
05/03/25	FATURA	Vivo Brasil	Utilid. Publicas	051557	05/03/25	R\$ 94,42	
05/03/25	FATURA	Flash Tec. E Pagamentos	RH - Benefícios	051752	05/03/25	R\$ 56,00	
05/03/25	FATURA	Flash Tec. E Pagamentos	RH - Benefícios	051752	05/03/25	R\$ 4.940,00	
05/03/25	FATURA	Via Nova Serviços	RH - Benefícios	051752	05/03/25	R\$ 264,68	
10/03/25	FATURA	Flash Tec. E Pagamentos	RH - Benefícios	101122	10/03/25	R\$ 150,00	

Lar Benvindo

Rua Adamantina, 346 Jd.Progresso –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

10/03/25	FATURA	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RH - Benefícios	101124	10/03/25	R\$ 994,56	
10/03/25	NOTA FISCAL	Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha Embalagens	Consumo	101125	10/03/25	R\$ 2.171,15	
14/03/25	RECIBO	Silvia dos Santos Batista Sousa	13º Salário	140936	14/03/25	R\$ 951,00	
14/03/25	RECIBO	Karoline Baptista da Costa	Adiantamento	141041	14/03/25	R\$ 786,00	
14/03/25	RECIBO	Vitória silva dos Reis	Adiantamento	141042	14/03/25	R\$ 786,00	
14/03/25	RECIBO	Amanda Marcelino Moura dos Santos	Adiantamento	141042	14/03/25	R\$ 603,00	
14/03/25	RECIBO	Silvia dos Santos Batista Sousa	Adiantamento	141042	14/03/25	R\$ 699,00	
14/03/25	RECIBO	Monica Rocha Lima	Adiantamento	141043	14/03/25	R\$ 786,00	
14/03/25	RECIBO	Fatima Aparecida de Camargo	Adiantamento	141043	14/03/25	R\$ 587,00	
14/03/25	RECIBO	Fernanda Arcari	Adiantamento	141044	14/03/25	R\$ 1.648,00	
14/03/25	RECIBO	Franciane Aparecida Trindade	Adiantamento	141044	14/03/25	R\$ 890,00	
14/03/25	RECIBO	Luciane Vilas Boas	Adiantamento	141045	14/03/25	R\$ 1.032,00	
14/03/25	RECIBO	Matheus Aparecido Soares	Adiantamento	141045	14/03/25	R\$ 660,00	
14/03/25	RECIBO	Gilliane da Silva Noveli	Adiantamento	141046	14/03/25	R\$ 1.032,00	
14/03/25	RECIBO	Joelma Alves da Silva	Adiantamento	141046	14/03/25	R\$ 768,00	
14/03/25	RECIBO	Juvenil Santos Faléia	Adiantamento	141046	14/03/25	R\$ 875,00	
14/03/25	RECIBO	Alexandra Aparecida Ferrari de	Adiantamento	141047	14/03/25	R\$ 786,00	

		Oliveira					
14/03/25	RECIBO	Kauane Bueno de Freitas	Adiantamento	141047	14/03/25	R\$ 884,00	
14/03/25	RECIBO	Luana Santana Ferreira	Adiantamento	141047	14/03/25	R\$ 2.405,00	
14/03/25	RECIBO	Veralucia Guedes Baptistella	Adiantamento	141048	14/03/25	R\$ 1.032,00	
14/03/25	RECIBO	Maria Claudia Dias de Souza	Adiantamento	141048	14/03/25	R\$ 839,00	
14/03/25	RECIBO	Gabriela Vitoria Vidal Pereira	Adiantamento	141048	14/03/25	R\$ 660,00	
14/03/25	RECIBO	Maurício Vieira Santana	Adiantamento	141049	14/03/25	R\$ 755,00	
14/03/25	RECIBO	Bruna Neves Cardoso de Alexandre	Adiantamento	141049	14/03/25	R\$ 786,00	
14/03/25	RECIBO	Paula de Santana	Adiantamento	141049	14/03/25	R\$ 1.032,00	
14/03/25	RECIBO	Arinalva Alves dos Santos	Adiantamento	141050	14/03/25	R\$ 699,00	
14/03/25	RECIBO	Vanubia Maria Rodrigues de Melo	Adiantamento	141050	14/03/25	R\$ 787,00	
14/03/25	RECIBO	Gabriela Cristina Alves	Adiantamento	141051	14/03/25	R\$ 1.032,00	
14/03/25	RECIBO	Adriana Alves dos Santos	Adiantamento	141051	14/03/25	R\$ 786,00	
14/03/25	RECIBO	Elizabete Albuquerque Amorim	Adiantamento	141054	14/03/25	R\$ 1.032,00	
14/03/25	FATURA	Notredame Intermédica S/A	RH - Benefícios	141540	14/03/25	R\$ 8.287,98	
17/03/25	ENCARGOS	Secretaria da Receita Federal	INSS/IRRF	171515	17/03/25	R\$ 7.551,28	
17/03/25	ENCARGOS	FGTS	FGTS	171516	17/03/25	R\$ 6.141,00	
17/03/25	FATURA	Porto Seguro Odontológico	RH - Benefícios	171517	17/03/25	R\$ 262,17	

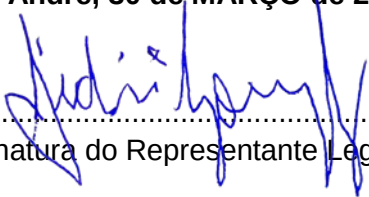
19/03/25	FATURA	SABESP	Utili. Publicas	191025	19/03/25	R\$ 3.555,02	
24/03/25	FATURA	ENEL	Utili. Publicas	240956	24/03/25	R\$ 2.421,70	
24/03/25	FATURA	Seguro de Vida PASI	RH - Benefícios	240957	24/03/25	R\$ 589,90	
28/03/25	RECIBO	Adriana Alves dos Santos	Salário	281402	28/03/25	R\$ 973,00	
28/03/25	RECIBO	Vitória silva dos Reis	Salário	281403	28/03/25	R\$ 1.096,00	
28/03/25	RECIBO	Amanda Marcelino Moura dos Santos	Salário	281404	28/03/25	R\$ 844,00	
28/03/25	RECIBO	Arinalva Alves dos Santos	Salário	281404	28/03/25	R\$ 783,00	
28/03/25	RECIBO	Bruna Neves Cardoso de Alexandre	Salário	281405	28/03/25	R\$ 973,00	
28/03/25	RECIBO	Elizabete Albuquerque Amorim	Salário	281406	28/03/25	R\$ 1.341,00	
28/03/25	RECIBO	Fatima Aparecida de Camargo	Salário	281406	28/03/25	R\$ 825,00	
28/03/25	RECIBO	Fernanda Arcari	Salário	281407	28/03/25	R\$ 1.799,00	
28/03/25	RECIBO	Franciane Aparecida Trindade	Salário	281407	28/03/25	R\$ 957,00	
28/03/25	RECIBO	Paula de Santana	Salário	281408	28/03/25	R\$ 1.433,00	
28/03/25	RECIBO	Gabriela Vitoria Vidal Pereira	Salário	281409	28/03/25	R\$ 859,00	
28/03/25	RECIBO	Gilliane da Silva Noveli	Salário	281410	28/03/25	R\$ 1.380,00	
28/03/25	RECIBO	Joelma Alves da Silva	Salário	281412	28/03/25	R\$ 796,00	
28/03/25	RECIBO	Joelma Alves da Silva	Salário	281414	28/03/25	R\$ 200,00	
28/03/25	RECIBO	Juvenil Santos Faléia	Salário	281415	28/03/25	R\$ 1.156,00	
28/03/25	RECIBO	Karoline Baptista da Costa	Salário	281415	28/03/25	R\$ 1.096,00	
28/03/25	RECIBO	Kauane Bueno de Freitas	Salário	281416	28/03/25	R\$ 1.236,00	

28/03/25	RECIBO	Leticia Ribeiro Vitalli	Salário	281416	28/03/25	R\$ 115,00	
28/03/25	RECIBO	Luana Santana Ferreira	Salário	281417	28/03/25	R\$ 1.937,00	
28/03/25	RECIBO	Luciane Vilas Boas	Salário	281417	28/03/25	R\$ 1.271,00	
28/03/25	RECIBO	Maria Claudia Dias de Souza	Salário	281418	28/03/25	R\$ 1.175,00	
28/03/25	RECIBO	Matheus Aparecido Soares	Salário	281419	28/03/25	R\$ 924,00	
28/03/25	RECIBO	Maurício Vieira Santana	Salário	281419	28/03/25	R\$ 989,00	
28/03/25	RECIBO	Monica Rocha Lima	Salário	281420	28/03/25	R\$ 1.048,00	
28/03/25	RECIBO	Gabriela Cristina Alves	Salário	281420	28/03/25	R\$ 1.433,00	
28/03/25	RECIBO	Sílvia dos Santos Batista Sousa	Salário	281421	28/03/25	R\$ 920,00	
28/03/25	RECIBO	Vanubia Maria Rodrigues de Melo	Salário	281422	28/03/25	R\$ 884,00	
28/03/25	RECIBO	Veralucia Guedes Baptistella	Salário	281422	28/03/25	R\$ 1.367,00	
28/03/25	RECIBO	Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	Salário	281423	28/03/25	R\$ 1.096,00	
Total						R\$ 95.419,86	R\$ 94.400,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 94.400,00
Resgate Aplicação FIC GIRO	R\$ 88.648,71
Resgate Aplicação CDB	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Aplicação FIC GIRO	R\$ 77.720,00
Aplicação Aplicação CDB	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 9.908,85
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 95.419,86
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00
5 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 19.609,82
Valor Aplicado no Mês	R\$ 9.908,85
Resgates	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 112,59
Saldo da Aplicação:	R\$ 29.631,26
6 - Aplicação Financeira FIC GIRO	
Saldo do Mês Anterior	R\$16.506,65
Valor aplicado no mês	R\$ 77.720,00
Resgates	R\$ 88.648,71
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 441,49
Saldo da Aplicação:	R\$ 6.019,43
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\$ 0,00

Saldo de Aplicação	R\$ 35.650,69
Saldo Disponível:	R\$ 35.650,69

Santo André, 30 de MARÇO de 2025


.....
Assinatura do Representante Legal