

LB.III.63.25

Santo André, 16 de outubro 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: SETEMBRO 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:	Setembro - 2025	AG.2936 / OP.003 / 00001941-0	R\$ 94.400,00

Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
03/09/2025	251277	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 865,43
03/09/2025	3368262	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.386,20
10/09/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.258,00
10/09/2025	41051092	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.617,57
15/09/2025		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 262,17
15/09/2025		Nerli de Fatima Bertassi	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
15/09/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/09/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 724,00
15/09/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/09/2025		Amanda M. Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 731,00
15/09/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 735,00
15/09/2025		Alexandra Ap. Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/09/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/09/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.731,00
15/09/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 864,00
15/09/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/09/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
15/09/2025		Luciane Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/09/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 657,00
15/09/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 150,00
15/09/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 919,00
15/09/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/09/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 928,00
15/09/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 773,00
15/09/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
15/09/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/09/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 881,00
15/09/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
15/09/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/09/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/09/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
15/09/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 826,00
15/09/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/09/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
18/09/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 8.124,88

18/09/2025		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.177,55
18/09/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 6.591,01
19/09/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.374,48
25/09/2025		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
30/09/2025		Nerli de Fatima Bertassi	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 842,00
30/09/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
30/09/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 837,00
30/09/2025		Alexandra Ap. Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,00
30/09/2025		Amanda M. Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 861,00
30/09/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 764,00
30/09/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
30/09/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.337,00
30/09/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.759,00
30/09/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 826,00
30/09/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.404,00
30/09/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 902,00
30/09/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.352,00
30/09/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 824,00
30/09/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00
30/09/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.154,00
30/09/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
30/09/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.095,00
30/09/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 985,00
30/09/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.909,00
30/09/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.242,00
30/09/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,00
30/09/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 970,00
30/09/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.045,00
30/09/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.267,00
30/09/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 902,00
30/09/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 512,00
30/09/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.141,00
30/09/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
TOTAL					R\$ 92.658,29

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasse Públicos	R\$ 99.214,40
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$ 84.365,12
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$ 84.000,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 9.921,23
Total das Despesas	R\$ 92.658,29
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 3.000,00
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\$ 151,69
Valor aplicado no mês	R\$ 84.000,00
Resgates	R\$ 84.365,12
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 499,86
Saldo da Aplicação:	R\$ 286,43

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\$ 73.750,03
Valor aplicado no mês	R\$ 9.921,23
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 83.671,26

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$ 286,43
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 83.671,26
Saldo Disponível:	R\$ 83.957,69

Sidnei Gonzalez – Representante Legal