

LB.III.01.26

Santo André, 14 de Janeiro de 2026

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: DEZEMBRO 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:	Dezembro - 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
01/12/2025		Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 490,46
01/12/2025		Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.780,90
05/12/2025	105311	Papelaria Queiroz	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 150,14
05/12/2025	104973	Papelaria Queiroz	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 236,37
08/12/2025		SINDBENEFICENTE	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
08/12/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.803,99
08/12/2025		Arinalva Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 601,32
10/12/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.258,00
10/12/2025	42503688	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 6.741,24
12/12/2025		Luana dos Santos Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 129,00
12/12/2025		Natalia Rodrigues	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 146,00
12/12/2025		Joyce Nunes Freire	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 584,00
12/12/2025		Julia Santana Amorim	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 641,00
12/12/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 868,00
12/12/2025		Arinalva Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 828,00
12/12/2025		Karoline Batista da Costa	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 798,00
12/12/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.144,00
12/12/2025		Fernanda Arcari	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.585,00
12/12/2025		Franciane Aparecida Trindade	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 981,00
12/12/2025		Gabriela Cristina Alves	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.041,00
12/12/2025		Gilliane da Silva Noveli	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.144,00
12/12/2025		Joelma Alves da Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 859,00
12/12/2025		Juvenil Santos Faléia	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.051,00
12/12/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 798,00
12/12/2025		Kauane Bueno de Freitas	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.022,00

12/12/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 839,00
12/12/2025		Luana Santana Ferreira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.957,00
12/12/2025		Luciane Vilas Bôas	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.041,00
12/12/2025		Mauricio Vieira Santana	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 905,00
12/12/2025		Mônica Rocha Lima	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 911,00
12/12/2025		Paula de Santana	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.171,00
12/12/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 887,00
12/12/2025		Veralucia Guedes Baptistella	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.187,00
15/12/2025		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 340,16
15/12/2025		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 731,00
15/12/2025		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/12/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 550,00
15/12/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 482,00
15/12/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 550,00
15/12/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 196,00
15/12/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 550,00
15/12/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 722,00
15/12/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.154,00
15/12/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 575,00
15/12/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 722,00
15/12/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 723,00
15/12/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 434,00
15/12/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 150,00
15/12/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 920,00
15/12/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 550,00
15/12/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 618,00
15/12/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 773,00
15/12/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
15/12/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 722,00

15/12/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
15/12/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 550,00
15/12/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 490,00
15/12/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 489,00
15/12/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 722,00
18/12/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 5.371,46
18/12/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 7.349,18
18/12/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 9.527,34
19/12/2025	105311	Papelaria Queiroz	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 150,14
19/12/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.863,13
19/12/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 688,78
19/12/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.746,44
19/12/2025		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 158,98
19/12/2025		Natalia Rodrigues	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 53,00
19/12/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.111,87
19/12/2025		Joyce Nunes Freire	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 370,62
19/12/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.252,40
19/12/2025		Julia Santana Amorim	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 417,47
19/12/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 953,86
19/12/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 317,95
19/12/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.737,45
19/12/2025		Karoline Batista da Costa	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 579,15
19/12/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.262,03
19/12/2025		Gilliane da Silva Noveli	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 420,67
19/12/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.984,14
19/12/2025		Fernanda Arcari	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 661,37
19/12/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.013,30

19/12/2025		Franciane Aparecida Trindade	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 337,76
19/12/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.253,30
19/12/2025		Gabriela Cristina Alves	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 751,11
19/12/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.262,03
19/12/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 420,67
19/12/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.737,45
19/12/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 579,15
19/12/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.125,34
19/12/2025		Kauane Bueno de Freitas	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 375,12
19/12/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.249,78
19/12/2025		Luciane Vilas Bôas	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 749,93
19/12/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.001,55
19/12/2025		Mônica Rocha Lima	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 333,85
19/12/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 935,48
19/12/2025		Paula de Santana	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 311,82
19/12/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 922,48
19/12/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 307,49
19/12/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.311,33
19/12/2025		Veralucia Guedes Baptistella	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 437,11
26/12/2025		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
26/12/2025		PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 571,64
26/12/2025	6762	Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.198,76
26/12/2025		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 844,00
26/12/2025		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 804,00
26/12/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 629,00
26/12/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 556,00
26/12/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 710,00
26/12/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 56,00

26/12/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 633,00
26/12/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.148,00
26/12/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 846,00
26/12/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 450,00
26/12/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 935,00
26/12/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 860,00
26/12/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 490,00
26/12/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00
26/12/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,00
26/12/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 633,00
26/12/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 790,00
26/12/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 916,00
26/12/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.678,00
26/12/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 827,00
26/12/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 988,00
26/12/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 689,00
26/12/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 482,00
26/12/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 529,00
26/12/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 691,00
26/12/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.435,37
26/12/2025		Joelma Alves da Silva	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 478,45
26/12/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 950,30
26/12/2025		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 316,77
26/12/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.256,33
26/12/2025		Gilliane da Silva Noveli	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 418,77
26/12/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.305,64
26/12/2025		Veralucia Guedes Baptistella	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 435,21
26/12/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.957,49

26/12/2025		Fernanda Arcari	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 652,49
26/12/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.119,65
26/12/2025		Kauane Bueno de Freitas	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 373,22
26/12/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 996,96
26/12/2025		Mônica Rocha Lima	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 332,33
26/12/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 929,78
26/12/2025		Paula de Santana	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 309,92
26/12/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 919,61
26/12/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 306,53
26/12/2025		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.256,33
26/12/2025		Elizabeth Albuquerque Amorim	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 418,77
26/12/2025	105311	Papelaria Queiroz	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 150,15
TOTAL					R\$ 147.578,53

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	99.214,40
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	91.403,82
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	41.171,54
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	89.290,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.921,23
Total das Despesas	R\$	147.578,53
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	15.000,00
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\$	13.366,87
Valor aplicado no mês	R\$	89.290,00
Resgates	R\$	91.403,82
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	630,64
Saldo da Aplicação:	R\$	11.883,69

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\$	31.710,69
Valor aplicado no mês	R\$	9.921,23
Resgates	R\$	41.171,54
Tarifas Bancárias	R\$	6,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	213,44
Saldo da Aplicação:	R\$	667,82

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	11.883,69
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	667,82
Saldo Disponível:	R\$	12.551,51

Sidnei Gonzalez – Representante Legal

