

LB.III.71.25

Santo André, 15 de dezembro 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: NOVEMBRO 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:	Novembro - 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
04/11/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 144,97
04/11/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 2,20
04/11/2025	3683277	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.965,15
04/11/2025	284092	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 677,95
07/11/2025	104973	Papelaria Queiroz	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 236,36
07/11/2025	3699183	Flash Tecnologia e Pag.	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 219,30
10/11/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.258,00
10/11/2025	42019939	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 7.747,53
10/11/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.864,97
10/11/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 2.095,45
10/11/2025		Vitória Silva dos Reis	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 630,17
10/11/2025		Vitória Silva dos Reis	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.586,75
10/11/2025		Vitória Silva dos Reis	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11/CCT	R\$ 378,11
10/11/2025	3708201	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 424,80
14/11/2025		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 512,00
14/11/2025		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 578,00
14/11/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
14/11/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 724,00
14/11/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
14/11/2025		Sílvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
14/11/2025		Alexandra Ap F de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
14/11/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
14/11/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.731,00
14/11/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 863,00
14/11/2025		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
14/11/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
14/11/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 434,00
14/11/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 150,00
14/11/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 920,00
14/11/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
14/11/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 928,00
14/11/2025		Leticia Ribeiro Vitali	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 773,00
14/11/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
14/11/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
14/11/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
14/11/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
14/11/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 735,00
14/11/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
14/11/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 827,00
14/11/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
17/11/2025		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 390,90

17/11/2025	4	Belogás	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 880,00
19/11/2025	104973	Papelaria Queiroz	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMENTO/APRENDIZADO	R\$ 236,36
19/11/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 5.476,94
19/11/2025		Gabriela Vitoria Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 3.745,57
19/11/2025		Gabriela Vitoria Vidal Pereira	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 868,04
19/11/2025		Gabriela Vitoria Vidal Pereira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 428,53
19/11/2025		Gabriela Vitoria Vidal Pereira	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11/CCT	R\$ 2.818,56
19/11/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 2.498,44
19/11/2025		Luana dos Santos Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 153,00
19/11/2025		Natalia Rodrigues	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 172,00
19/11/2025		Joyce Nunes Freire	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 688,00
19/11/2025		Julia Santana Amorim	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 755,00
19/11/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.032,00
19/11/2025		Arinalva Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 982,00
19/11/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 946,00
19/11/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.369,00
19/11/2025		Fernanda Arcari	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.164,00
19/11/2025		Franciane Aparecida Trindade	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.168,00
19/11/2025		Luciane Vilas Bôas	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.242,00
19/11/2025		Gabriela Vitoria Vidal Pereira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 961,00
19/11/2025		Gilliane da Silva Noveli	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.369,00
19/11/2025		Juvenil Santos Faléia	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.254,00
19/11/2025		Karoline Batista da Costa	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 946,00
19/11/2025		Kauane Bueno de Freitas	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.218,00
19/11/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 996,00
19/11/2025		Luana Santana Ferreira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 3.471,00
19/11/2025		Gabriela Cristina Alves	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.242,00
19/11/2025		Mauricio Vieira Santana	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.077,00
19/11/2025		Mônica Rocha Lima	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.083,00
19/11/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.034,00
19/11/2025		Veralucia Guedes Baptistella	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.423,00
19/11/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 7.624,93
25/11/2025		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
28/11/2025		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 595,00
28/11/2025		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 671,00
28/11/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 889,00
28/11/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 838,00
28/11/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,00
28/11/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 764,00
28/11/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
28/11/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.337,00
28/11/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.758,00
28/11/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 827,00
28/11/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.404,00
28/11/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.352,00
28/11/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 491,00
28/11/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00
28/11/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,00

28/11/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.234,00
28/11/2025		Leticia Ribeiro Vitali	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 866,00
28/11/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.677,00
28/11/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.242,00
28/11/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 988,00
28/11/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.045,00
28/11/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 744,00
28/11/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 903,00
28/11/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 952,00
28/11/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.164,00
28/11/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 951,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
TOTAL					R\$ 120.590,98

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\$	76.928,22
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	40.917,52
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\$	120.590,98
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.742,07
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\$	437,49
Valor aplicado no mês	R\$	89.290,00
Resgates	R\$	76.928,22
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	567,60
Saldo da Aplicação:	R\$	13.366,87

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\$	62.297,56
Valor aplicado no mês	R\$	9.921,23
Resgates	R\$	40.917,52
Tarifas Bancárias	R\$	10,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	419,42
Saldo da Aplicação:	R\$	31.710,69

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	13.366,87
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	31.710,69
Saldo Disponível:	R\$	45.077,56

Sidnei Gonzalez – Representante Legal

