

LB.III.69.25

Santo André, 14 de novembro 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: OUTUBRO 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:	Outubro - 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
02/10/2025		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 36,50
03/10/2025	3524286	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 321,00
03/10/2025	3524212	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.890,10
03/10/2025	267562	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 827,92
10/10/2025	41535623	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.844,96
10/10/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.258,00
14/10/2025	3562918	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 165,20
15/10/2025		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 262,17
15/10/2025		Nerli de Fatima Bertassi	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
15/10/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/10/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 724,00
15/10/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/10/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 731,00
15/10/2025		Sílvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
15/10/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/10/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/10/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.731,00
15/10/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 864,00
15/10/2025		Veralúcia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/10/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
15/10/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/10/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 657,00
15/10/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 150,00
15/10/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 919,00
15/10/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/10/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 928,00
15/10/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 773,00
15/10/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
15/10/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00

15/10/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	882,00
15/10/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	792,00
15/10/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	825,00
15/10/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.083,00
15/10/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,00
15/10/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	827,00
15/10/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.084,00
15/10/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	825,00
16/10/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$	3.238,71
16/10/2025		Maria Claudia Dias de Souza	PROVISIONAMENTO_FE RIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	1.068,20
16/10/2025		Maria Claudia Dias de Souza	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	1.827,37
16/10/2025		Maria Claudia Dias de Souza	PROVISIONAMENTO_R ESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	4.967,14
16/10/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_R ESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	12.134,42
20/10/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	8.925,88
20/10/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	6.193,69
20/10/2025		Nerli de Fatima Bertassi	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$	1.221,50
20/10/2025		Nerli de Fatima Bertassi	PROVISIONAMENTO_FE RIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	151,67
20/10/2025		Nerli de Fatima Bertassi	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	420,88
20/10/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_R ESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	170,64
21/10/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.705,47
21/10/2025		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.460,39
27/10/2025		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	125,00
30/10/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.012,00
30/10/2025		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	837,00
30/10/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.075,00
30/10/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	764,00
30/10/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	951,00

30/10/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.337,00
30/10/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.760,00
30/10/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	826,00
30/10/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.404,00
30/10/2025		Silvia dos S. Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	902,00
30/10/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.352,00
30/10/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	825,00
30/10/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	150,00
30/10/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.154,00
30/10/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	951,00
30/10/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.095,00
30/10/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	954,00
30/10/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	30,00
30/10/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.681,00
30/10/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.241,00
30/10/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	988,00
30/10/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.044,00
30/10/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.267,00
30/10/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	902,00
30/10/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	511,00
30/10/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.165,00
30/10/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.075,00
31/10/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$	2.718,66
31/10/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	714,66
31/10/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	1.408,26
31/10/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	367,90
31/10/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	1.941,39
TOTAL					R\$	122.501,68

4 - Movimentação de Conta Corrente

Lar Benvindo

Rua Adamantina, 346 Jd.Progesso – 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

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	99.214,40
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	85.607,11
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	32.351,40
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	85.250,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.921,23
Total das Despesas	R\$	122.501,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	500,00
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\$	286,43
Valor aplicado no mês	R\$	85.250,00
Resgates	R\$	85.607,11
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	508,17
Saldo da Aplicação:	R\$	437,49

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\$	84.170,11
Valor aplicado no mês	R\$	9.921,23

Resgates	R\$	32.351,40
Tarifas Bancárias	R\$	10,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	567,62
Saldo da Aplicação:	R\$	62.297,56

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	437,49
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	62.297,56
Saldo Disponível:	R\$	62.735,05

Nota: A Rescisão da Colaboradora Maria Claudia foi paga diretamente da conta do provisionamento. Para a planilha da conciliação bancária bater nas demais abas foi lançado valores de rescisão na discriminação da conta corrente.

Sidnei Gonzalez – Representante Legal