

LB.III.45.25

Santo André, 18 de Julho 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: JUNHO 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:	Junho - 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
02/06/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 199,62
02/06/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 143,93
03/06/2025	202307	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 559,29
05/06/2025	2948558	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.940,00
05/06/2025	2948616	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 56,00
05/06/2025	2948621	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.414,70
05/06/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.088,29
05/06/2025		Maria Claudia Dias de Souza	PROVISIONAMENTO_FE RIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 786,39
09/06/2025	39578321	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.262,20
09/06/2025		Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.207,68
13/06/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 817,00
13/06/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 817,00
13/06/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 723,00
13/06/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 727,00
13/06/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 817,00
13/06/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/06/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.714,00
13/06/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 855,00
13/06/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.073,00
13/06/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 686,00
13/06/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.074,00
13/06/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 650,00
13/06/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 150,00
13/06/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 911,00
13/06/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 817,00
13/06/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 919,00
13/06/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 766,00
13/06/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.502,00
13/06/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.073,00

13/06/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	233,00
13/06/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	686,00
13/06/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	785,00
13/06/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	817,00
13/06/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.073,00
13/06/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	727,00
13/06/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	819,00
13/06/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.074,00
13/06/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	817,00
17/06/2025		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.489,52
17/06/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	6.299,22
17/06/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	7.832,64
23/06/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.795,74
30/06/2025		PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	572,55
30/06/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	958,00
30/06/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.083,00
30/06/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	962,00
30/06/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	771,00
30/06/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	959,00
30/06/2025		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.323,00
30/06/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.754,00
30/06/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	835,00
30/06/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.415,00
30/06/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.079,00
30/06/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.362,00
30/06/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	832,00
30/06/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	150,00
30/06/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.141,00
30/06/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.083,00
30/06/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.083,00
30/06/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	986,00
30/06/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.854,00
30/06/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.253,00
30/06/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	183,00
30/06/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	993,00
30/06/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	977,00
30/06/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.034,00
30/06/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.252,00
30/06/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	909,00
30/06/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	841,00
30/06/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.151,00
30/06/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	959,00
30/06/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_RE	FGTS	R\$	4,76

30/06/2025		FGTS	PROVISIONAMENTO_RE SCISAO	FGTS	R\$	2,97
30/06/2025		Adriana Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_RE SCISAO		R\$	18,00
30/06/2025		Fatima Aparecida de Camargo	PROVISIONAMENTO_RE SCISAO		R\$	267,00
30/06/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	12,00
30/06/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	54,00
30/06/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS		R\$	61,00
30/06/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS		R\$	54,00
30/06/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS		R\$	54,00
30/06/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS		R\$	72,00
30/06/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS		R\$	108,00
30/06/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS		R\$	63,00
30/06/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS		R\$	72,00
30/06/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS		R\$	320,00
30/06/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS		R\$	72,00
30/06/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS		R\$	54,00
30/06/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS		R\$	81,00
30/06/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS		R\$	54,00
30/06/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS		R\$	63,00
30/06/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS		R\$	150,00
30/06/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS		R\$	220,00
30/06/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS		R\$	63,00
30/06/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS		R\$	72,00
30/06/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS		R\$	285,00
30/06/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS		R\$	57,00
30/06/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS		R\$	57,00
30/06/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS		R\$	72,00
30/06/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS		R\$	54,00
30/06/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS		R\$	54,00
30/06/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS		R\$	54,00
30/06/2025		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS		R\$	72,00
30/06/2025		Adriana Alves dos Santos	PROVISIONAMENTO_RE SCISAO		R\$	28,66
30/06/2025		Fatima Aparecida de Camargo	PROVISIONAMENTO_RE SCISAO		R\$	38,27
30/06/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS		R\$	14,48
30/06/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS		R\$	29,35
30/06/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS		R\$	113,92
30/06/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS		R\$	77,79
TOTAL					R\$	99.024,97

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	94.400,00
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	75.737,43
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	786,39
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	74.990,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.908,85
Total das Despesas	R\$	99.024,97
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	13.000,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP		
Saldo do Mês Anterior	R\$	2.092,71
Valor aplicado no mês	R\$	74.990,00
Resgates	R\$	75.737,43
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	302,75
Saldo da Aplicação:	R\$	1.648,03

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\$	44.423,35
Valor aplicado no mês	R\$	9.908,85
Resgates	R\$	786,39
Tarifas Bancárias	R\$	2,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	299,67
Saldo da Aplicação:	R\$	53.843,48

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	1.648,03
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	53.843,48
Saldo Disponível:	R\$	55.491,51

Sidnei Gonzalez – Presidente