

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 233/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: Lar Bemvindo

Representante Legal: Sidnei Gonzalez

Numero do CNPJ: 44.348.456/0001-12

2 - Dados Bancários: Caixa Econômica Federal - Agência: 2936 - Conta: 000577529731-4

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
05/05/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 140,99
05/05/2025		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 195,15
05/05/2025	185090	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 317,19
05/05/2025	39077452	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.262,20
05/05/2025		Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.207,68
05/05/2025	185565	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 259,79
05/05/2025	2813433	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.029,60
05/05/2025	2813389	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 150,00
05/05/2025	2813353	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.750,00
05/05/2025	2813344	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 56,00
05/05/2025	2814172	Flash Tecnologia e Pagamentos	OUTRAS_DESPESAS	TRANSFERENCIAS INDEVIDAS (GLOSA)	R\$ 2.136,00
15/05/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 518,00
15/05/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/05/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 724,00
15/05/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 727,00
15/05/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/05/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.715,00
15/05/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 925,00
15/05/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,00
15/05/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 686,00
15/05/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 650,00
15/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00
15/05/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 303,00
15/05/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 818,00
15/05/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 919,00
15/05/2025		Leticia Ribeiro Vitali	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 766,00
15/05/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.502,00
15/05/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 873,00
15/05/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 686,00
15/05/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 785,00
15/05/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
15/05/2025		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 727,00
15/05/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 819,00
15/05/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.073,00
15/05/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 817,00
20/05/2025		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 8.458,22
20/05/2025		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 6.489,49
20/05/2025		Paula de Santana	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.342,00
21/05/2025	2866865	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 207,50
22/05/2025		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.895,59
22/05/2025		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 184,90
30/05/2025		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 602,00
30/05/2025		Vitória Silva dos Reis	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.065,00

30/05/2025		Amanda Marcelino Moura dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	946,00
30/05/2025		Bruna Neves Cardoso de Alexandre	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	942,00
30/05/2025		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.299,00
30/05/2025		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.747,00
30/05/2025		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	921,00
30/05/2025		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.391,00
30/05/2025		Gabriela Vitória Vidal Pereira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	978,00
30/05/2025		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.338,00
30/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	814,00
30/05/2025		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	150,00
30/05/2025		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	205,00
30/05/2025		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.064,00
30/05/2025		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.063,00
30/05/2025		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	968,00
30/05/2025		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.853,00
30/05/2025		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.391,00
30/05/2025		Maria Claudia Dias de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.011,00
30/05/2025		Matheus Aparecido Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	795,00
30/05/2025		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	958,00
30/05/2025		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.017,00
30/05/2025		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.231,00
30/05/2025		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	892,00
30/05/2025		Vanubia Maria Rodrigues de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	824,00
30/05/2025		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.129,00
30/05/2025		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.065,00
30/05/2025		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	755,00
					<b>R\$</b>	<b>92.496,30</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente					
Saldo do Mês Anterior				R\$	0,00
Repasses Públicos				R\$	94.400,00
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP				R\$	23.007,72
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial				R\$	-
Resgate Poupança				R\$	1.342,00
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP				R\$	25.000,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial				R\$	-
Aplicação Poupança				R\$	9.908,85
Total das Despesas				R\$	92.496,30
Valor Devolvido ao Órgão Público				-R\$	2.136,00
Aplicação de Recursos Próprios				R\$	6.519,43
Restituição de Recursos Próprios				R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias				R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

03/04/2025

5 - Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP					
Saldo do Mês Anterior				R\$	5,00
Valor aplicado no mês				R\$	25.000,00
Resgates				R\$	23.007,72
Rendimento (já descontado os tributos)				R\$	95,43
<b>Saldo da Aplicação:</b>				<b>R\$</b>	<b>2.092,71</b>

6 - Caixa CDB Flex Empresarial					
Saldo do Mês Anterior				R\$	-
Valor aplicado no mês				R\$	-
Resgates				R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)				R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>

7 - Poupança					
Saldo do Mês Anterior				R\$	35.641,23
Valor aplicado no mês				R\$	9.908,85
Resgates				R\$	1.342,00
Tarifas Bancárias				R\$	2,00
Rendimento (já descontado os tributos)				R\$	217,27
<b>Saldo da Aplicação:</b>				<b>R\$</b>	<b>44.423,35</b>

8 - Resumo					
Saldo da Conta Corrente				R\$	0,00

Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	2.092,71
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	44.423,35
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>46.516,06</b>

Santo André, 30 de Maio de 2025



.....  
Sidnei Gonzalez  
Respresentante Legal