

LB.III.15.26

Santo André, 16 de Março 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: FEVEREIRO DE 2026

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:	Fevereiro - 2026	AG.2936 / OP.003 / 00001941-0	R\$ 198.428,80

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
02/02/2026		PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 590,08
02/02/2026		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 149,18
02/02/2026	4153690	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.517,50
02/02/2026	330341	Via Nova Serviços LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 847,17
03/02/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
03/02/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
03/02/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
04/02/2026	4170439	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 236,00
06/02/2026		Sindicato Sindbeneficene	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
06/02/2026		Sindicato Sindbeneficene	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 342,35
10/02/2026		Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.073,00
04/02/2026	43534033	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 7.765,91
13/02/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 772,00
13/02/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
13/02/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
13/02/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 730,00
13/02/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
13/02/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
13/02/2026		Julia Santana de Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 724,00
13/02/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
13/02/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
13/02/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00

13/02/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
13/02/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.731,00
13/02/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 871,00
13/02/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
13/02/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
13/02/2026		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 376,00
13/02/2026		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 150,00
13/02/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 920,00
13/02/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
13/02/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 928,00
13/02/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
13/02/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
13/02/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
13/02/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
13/02/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 736,00
13/02/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
13/02/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
13/02/2026	4218460	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 231,10
13/02/2026		Caroline Abreu de Souza	RECURSOS_HUMANOS	ESTAGIÁRIOS (BOLSA AUXÍLIO)	R\$ 416,00
18/02/2026		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 340,16
20/02/2026		Secretaria da Receita Federal INSS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 7.716,81
20/02/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 55,94
20/02/2026		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 7.948,05
23/02/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.140,05
23/02/2026		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.217,33
25/02/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
25/02/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 197,26

			RECURSOS_HUMANOS		R\$ 2.290,37
26/02/2026		Juvenil Santos Faléia		RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	
26/02/2026		Juvenil Santos Faléia	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 763,46
27/02/2026		Caroline Abreu de Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.080,00
27/02/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 892,00
27/02/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 844,00
27/02/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.021,00
27/02/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 847,00
27/02/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 952,00
27/02/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 952,00
27/02/2026		Julia Santana de Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 839,00
27/02/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.095,00
27/02/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 751,00
27/02/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 952,00
27/02/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.325,00
27/02/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.896,00
27/02/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 826,00
27/02/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.406,00
27/02/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,00
27/02/2026		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 324,00
27/02/2026		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 150,00
27/02/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.134,00
27/02/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 952,00
27/02/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.085,00
27/02/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 27,00
27/02/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.209,00
27/02/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.243,00
27/02/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 959,00
27/02/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.046,00

27/02/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 745,00
		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 890,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 91.217,22

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	750,06
Repasse Públicos	R\$	198.428,80
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	835,91
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	20.994,68
Total das Despesas	R\$	91.217,22
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	4.364,67
Restituição de Recursos Próprios	R\$	57.649,44
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	34.518,10

5 - Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	0,00
Saldo da Aplicação:	R\$	0,00

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\$	6,60
Valor aplicado no mês	R\$	20.994,68
Resgates	R\$	835,91
Tarifas Bancárias	R\$	2,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	0,04
Saldo da Aplicação:	R\$	20.163,41

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	34.518,10
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	0,00
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	20.163,41
Saldo Disponível:	R\$	54.681,51

Sidnei Gonzalez – Representante Legal