

LB.III.01.26

Santo André, 16 de Fevereiro 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: JANEIRO 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:	Janeiro - 2026	AG.2936 / OP.003 / 00001941-0	R\$ 0,00

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
05/01/2026	3994560	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 519,20
05/01/2026	315080	Via Nova serviços LTDA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 303,73
06/01/2026	4001789	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 259,60
09/01/2026		Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 6.741,24
09/01/2026		Central Clube de seguros	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 1.073,00
14/01/2026		Franciane Aparecida Trindade	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 358,40
14/01/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 986,62
15/01/2026		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 394,58
15/01/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 631,00
15/01/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 631,00
15/01/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 731,00
15/01/2026		Natalia Rodrgues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/01/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 605,00
15/01/2026		Julia Santana de Amorin	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 410,00
15/01/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 275,00
15/01/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 538,00
15/01/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 330,00
15/01/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 361,00
15/01/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 577,00
15/01/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 374,00
15/01/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 434,00
15/01/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 361,00
15/01/2026		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 59,00
15/01/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 919,00
15/01/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 330,00
15/01/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 309,00
15/01/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 774,00
15/01/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
15/01/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 433,00
15/01/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
15/01/2026		Alexandra Ap. Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 275,00
15/01/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 245,00
15/01/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 244,00

15/01/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 361,00
15/01/2026		Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 177,00
20/01/2026		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 8.512,44
20/01/2026		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.748,21
20/01/2026		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 10.232,56
20/01/2026		Enel	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.869,98
23/01/2026		Claro S A Internet	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 197,26
26/01/2026		Caixa Economica Federal	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 125,00
30/01/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 679,00
30/01/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 832,00
30/01/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 792,00
30/01/2026		Natalia Rodrgues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 890,00
30/01/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 633,00
30/01/2026		Julia Santana de Amorin	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 562,00
30/01/2026		Alexandra Ap. Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 352,00
30/01/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 601,00
30/01/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 461,00
30/01/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 366,00
30/01/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 419,00
30/01/2026		Franciane Ap. Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 303,00
30/01/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 563,00
30/01/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 380,00
30/01/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.152,00
30/01/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 461,00
30/01/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 351,00
30/01/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 917,00
30/01/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.407,00
30/01/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 603,00
30/01/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 989,00
30/01/2026		Monica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 446,00
30/01/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 282,00
30/01/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 161,00
30/01/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 231,00
30/01/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 610,05
30/01/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.830,17
TOTAL					R\$ 65.122,04

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	0,00
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	11.923,62
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	663,71
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	65.122,04
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	53.284,77
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	750,06

5 - Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP		
Saldo do Mês Anterior	R\$	11.883,69
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	39,93
Saldo da Aplicação:	R\$	-

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\$	667,82
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	663,71
Tarifas Bancárias	R\$	2,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	4,49
Saldo da Aplicação:	R\$	6,60

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	750,06
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	11.883,69
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	6,60
Saldo Disponível:	R\$	756,66

Sidnei Gonzalez – Representante Legal