

LB.III.43.26

Santo André, 14 de Agosto 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: JULHO DE 2026

1 - Identificação			
Entidade Conveniente: LAR BENVINDO			
Nome do Conveniente/ Representante Legal:			
FABIO ORTEGA			
Numero do CNPJ:		44.348.456/0001-12	
2- Repasses:		Banco: 104 Conta Corrente nº:	Valor do repasse:
Mês de competência:	Julho - 2026	AG.2936 / OP.1292 / 000577529731-4	R\$ 104.175,44

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
07/07/2026		Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 75,00
08/07/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.221,00
08/07/2026	46098976	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.026,04
14/07/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,00
14/07/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/07/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 763,00
14/07/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/07/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
14/07/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.800,00
14/07/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 870,00
14/07/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
14/07/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
14/07/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 757,00
14/07/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 758,00
14/07/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/07/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 753,00
14/07/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 956,00
14/07/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/07/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 965,00
14/07/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 804,00
14/07/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 760,00
14/07/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.627,00
14/07/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.126,00
14/07/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00

14/07/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 753,00
14/07/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 857,00
14/07/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
14/07/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 733,00
14/07/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 440,00
14/07/2026		Sandra Margarida Marsola	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 840,00
14/07/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 763,00
14/07/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
17/07/2026		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 7.492,84
17/07/2026		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 8.009,24
17/07/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.724,00
22/07/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 55,94
22/07/2026		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.919,87
24/07/2026		Joelma Alves da Silva	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 181,14
24/07/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 152,00
24/07/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 152,00
24/07/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 146,00
24/07/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 152,00
24/07/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 200,00
24/07/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.018,00
24/07/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 172,00
24/07/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 198,00
24/07/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 230,00
24/07/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 134,00
24/07/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 134,00
24/07/2026		Joelma Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 74,00
24/07/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 152,00
24/07/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 132,00
24/07/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 208,00

24/07/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 152,00
24/07/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 178,00
24/07/2026		Leticia Ribeiro Vitali	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 148,00
24/07/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 134,00
24/07/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 644,00
24/07/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 198,00
24/07/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 156,00
24/07/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 132,00
24/07/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 158,00
24/07/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 152,00
24/07/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 200,00
24/07/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 146,00
24/07/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 204,00
24/07/2026		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 9,94
27/07/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
27/07/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 197,26
27/07/2026		PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 608,52
30/07/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 991,00
30/07/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.138,00
30/07/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 790,00
30/07/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 989,00
30/07/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.381,00
30/07/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.577,00
30/07/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 811,00
30/07/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.461,00
30/07/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.745,00
30/07/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 876,00
30/07/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.032,00
30/07/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 989,00

30/07/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 796,00
30/07/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.209,00
30/07/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 989,00
30/07/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.131,00
30/07/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.034,00
30/07/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,00
30/07/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.155,00
30/07/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.293,00
30/07/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.004,00
30/07/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 871,00
30/07/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.107,00
30/07/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 660,00
30/07/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 797,00
30/07/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 660,00
30/07/2026		Sandra Margarida Marsola	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 968,00
30/07/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 934,00
30/07/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.172,00
30/07/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
TOTAL					R\$ 97.725,29

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	104.175,44
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	94.667,70
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	93.490,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	10.608,78
Total das Despesas	R\$	97.725,29
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.980,93
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\$	40.782,78
Valor aplicado no mês	R\$	93.490,00
Resgates	R\$	94.667,70
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	859,72
Saldo da Aplicação:	R\$	40.464,80

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\$	55.446,99
Valor aplicado no mês	R\$	10.608,78
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	372,85
Saldo da Aplicação:	R\$	66.428,62

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	40.464,80
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	66.428,62
Saldo Disponível:	R\$	106.893,42

Fabio Ortega
Presidente