

LB.III.39.26

Santo André, 20 de Julho 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: JUNHO 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:	Junho - 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
01/06/2026	04896900	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.298,50
01/06/2026	399073	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.074,20
01/06/2026		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 146,13
08/06/2026		Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 75,00
10/06/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.221,00
10/06/2026	45577004	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.026,04
11/06/2026		Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 56,78
12/06/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.627,00
15/06/2026		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 320,50
15/06/2026		Sandra Margarida Marsola	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 644,00
15/06/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 804,00
15/06/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 440,00
15/06/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 753,00
15/06/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,00
15/06/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 758,00
15/06/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 757,00
15/06/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 760,00
15/06/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/06/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
15/06/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 753,00
15/06/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
15/06/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 764,00
15/06/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
15/06/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
15/06/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.800,00
15/06/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 869,00
15/06/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
15/06/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
15/06/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 957,00

15/06/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
15/06/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 965,00
15/06/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
15/06/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 824,00
15/06/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
15/06/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 733,00
15/06/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 764,00
15/06/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
15/06/2026	4964296	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 261,80
19/06/2026		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 7.836,22
19/06/2026		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 7.311,48
22/06/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 55,94
22/06/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.147,30
22/06/2026		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.857,68
25/06/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
25/06/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 197,26
30/06/2026		PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 608,52
30/06/2026	413712	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.101,65
30/06/2026	5081066	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.607,50
30/06/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 991,00
30/06/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.138,00
30/06/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 790,00
30/06/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 990,00
30/06/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.382,00
30/06/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.977,00
30/06/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 789,00
30/06/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.461,00
30/06/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.745,00
30/06/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 876,00
30/06/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.057,00
30/06/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 990,00
30/06/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 796,00
30/06/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$

					1.187,00
30/06/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 990,00
30/06/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.131,00
30/06/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.016,00
30/06/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 879,00
30/06/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.193,00
30/06/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.293,00
30/06/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.004,00
30/06/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 872,00
30/06/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.088,00
30/06/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 941,00
30/06/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 797,00
30/06/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 660,00
30/06/2026		Sandra Margarida Marsola	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 748,00
30/06/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 933,00
30/06/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.172,00
30/06/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
TOTAL					R\$ 101.805,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	41.742,12
Repasse Públicos	R\$	104.175,44
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	32.251,55
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	95.318,13
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	73.000,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	95.174,00
Aplicação Poupança	R\$	10.608,78
Total das Despesas	R\$	101.805,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	7.100,54
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\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	73.000,00
Resgates	R\$	32.251,55
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	34,33
Saldo da Aplicação:	R\$	40.782,78

6 - Caixa CDB Flex Empresarial

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	95.174,00
Resgates	R\$	95.318,13
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	144,13
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	44.717,88
Valor aplicado no mês	R\$	10.608,78
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	299,38
Saldo da Aplicação:	R\$	55.626,04

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	40.782,78
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	55.626,04
Saldo Disponível:	R\$	96.408,82

Fabio Ortega
Presidente