

LB.III.35.26

Santo André, 15 de Junho 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: MAIO 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:	Maio - 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
08/05/2026	45055285	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.277,68
08/05/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.221,00
14/05/2026		Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
15/05/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 440,00
15/05/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 724,00
15/05/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 826,00
15/05/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
15/05/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 728,00
15/05/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 731,00
15/05/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/05/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/05/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 724,00
15/05/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/05/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
15/05/2026		Alexandra Ap. Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/05/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.034,00
15/05/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.731,00
15/05/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 934,00
15/05/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/05/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/05/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 919,00
15/05/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/05/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 928,00
15/05/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.526,00
15/05/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.084,00
15/05/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 792,00
15/05/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
15/05/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 705,00
15/05/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,00
15/05/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.083,00
15/05/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 50,00
15/05/2026		Leticia Ribeiro Vitali	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 773,00
18/05/2026		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 347,29
20/05/2026		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 6.521,77
20/05/2026		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 7.681,37
21/05/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.243,42
22/05/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 55,94
22/05/2026		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.143,43
25/05/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
25/05/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 197,26

29/05/2026		PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	608,52
29/05/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	660,00
29/05/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	900,00
29/05/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.024,00
29/05/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	905,00
29/05/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.029,00
29/05/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	909,00
29/05/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	941,00
29/05/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.022,00
29/05/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	825,00
29/05/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.170,00
29/05/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	819,00
29/05/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.022,00
29/05/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.424,00
29/05/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.046,00
29/05/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	725,00
29/05/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.505,00
29/05/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.789,00
29/05/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.224,00
29/05/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.022,00
29/05/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.168,00
29/05/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.342,00
29/05/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.335,00
29/05/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.037,00
29/05/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.120,00
29/05/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	825,00
29/05/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	962,00
29/05/2026		Veralucia Guedes Baptistella	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.216,00
29/05/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	929,00
29/05/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	8,26
29/05/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	50,00
29/05/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	0,44
					R\$	87.470,38

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	30.634,78
Repasse Públicos	R\$	104.175,44
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
zAplicação Poupança	R\$	10.608,78
Total das Despesas	R\$	87.470,38
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	5.011,06
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	41.742,12

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\$	-
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\$	33.900,12
Valor aplicado no mês	R\$	10.608,78
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	208,98
Saldo da Aplicação:	R\$	44.717,88

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	41.742,12
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	44.717,88
Saldo Disponível:	R\$	86.460,00