

LB.III.44.26

Santo André, 14 de Setembro 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: AGOSTO 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:	Agosto - 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
03/08/2026	5316091	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.858,10
03/08/2026	429933	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 915,89
03/08/2026		VIVO	UTILIDADES_PUBlicas	INTERNET	R\$ 146,13
06/08/2026		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 11.375,36
06/08/2026		Brenda Marques Storai	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 3.024,86
06/08/2026		Brenda Marques Storai	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 1.591,06
06/08/2026		Brenda Marques Storai	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.601,98
06/08/2026		Brenda Marques Storai	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 2.662,92
06/08/2026		Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 75,00
10/08/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.283,70
10/08/2026	46614339	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 8.026,04
12/08/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 1.114,79
12/08/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 313,73
12/08/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 870,61
12/08/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ -
12/08/2026		Julia Santana de Amorim	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 291,61
12/08/2026		Julia Santana de Amorim	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 366,02
12/08/2026		Julia Santana de Amorim	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.015,72
12/08/2026		Julia Santana de Amorim	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ -
13/08/2026		Gabriela Cristina Alves	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	-R\$ 469,98
13/08/2026		Gabriela Cristina Alves	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 626,09
13/08/2026		Gabriela Cristina Alves	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.519,90
13/08/2026		Gabriela Cristina Alves	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ -

13/08/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R\$ 476,67
13/08/2026		Sabrina Nasario Prudente	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ -
13/08/2026		Sabrina Nasario Prudente	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ -
13/08/2026		Sabrina Nasario Prudente	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ -
14/08/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,00
14/08/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/08/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 764,00
14/08/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/08/2026		Elizabeth Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
14/08/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.000,00
14/08/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 870,00
14/08/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
14/08/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 757,00
14/08/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 757,00
14/08/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/08/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 601,00
14/08/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 957,00
14/08/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
14/08/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 965,00
14/08/2026		Leticia Ribeiro Vitali	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 804,00
14/08/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 760,00
14/08/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.627,00
14/08/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.127,00
14/08/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 825,00
14/08/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 601,00
14/08/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 858,00
14/08/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 982,00
14/08/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 733,00
14/08/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 528,00
14/08/2026		Sandra Margarida Marsola	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 840,00
14/08/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 763,00
17/08/2026		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 294,80

			MANOS		
17/08/2026		CLARO	UTILIDADES_PU BLICAS	INTERNET	R\$ 196,35
21/08/2026		FGTS	RECURSOS_HU MANOS	FGTS	R\$ 8.227,58
21/08/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁ RIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
21/08/2026		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HU MANOS	INSS	R\$ 9.418,28
21/08/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁ RIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
21/08/2026		ENEL	UTILIDADES_PU BLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.413,90
21/08/2026		CLARO	UTILIDADES_PU BLICAS	TELEFONE	R\$ 55,94
21/08/2026		SABESP	UTILIDADES_PU BLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.955,06
24/08/2026	5429565	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HU MANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 141,60
25/08/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁ RIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
28/08/2026		Giovana Rodrigues Rainet	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 639,00
28/08/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 811,00
28/08/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 991,00
28/08/2026		Alexandra Aparecida Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.137,00
28/08/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 790,00
28/08/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 990,00
28/08/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.407,00
28/08/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.245,00
28/08/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.745,00
28/08/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 876,00
28/08/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.032,00
28/08/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 990,00
28/08/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 698,00
28/08/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.209,00
28/08/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.292,00
28/08/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.130,00
28/08/2026		Leticia Ribeiro Vitali	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.034,00
28/08/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 879,00
28/08/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.251,00
28/08/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.292,00
28/08/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.004,00
28/08/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.107,00

28/08/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.074,00
28/08/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 814,00
28/08/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 612,00
28/08/2026		Sandra Margarida Marsola	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 968,00
28/08/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 934,00
28/08/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HU MANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 698,00
28/08/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁ RIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 6,21
31/08/2026		PASI	RECURSOS_HU MANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 639,20
					R\$ 120.760,12

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\$	4.920,12
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	26.381,34
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	-
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	10.608,78
Total das Despesas	R\$	120.760,12
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	70,00
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	4.038,00

5 - Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP

Saldo do Mês Anterior	R\$	40.464,80
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	4.920,12
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	351,20
Saldo da Aplicação:	R\$	35.895,88

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\$	66.428,62
Valor aplicado no mês	R\$	10.608,78
Transferência de valor (a título de devolução)	R\$	176,55
Resgates	R\$	26.381,34
Tarifas Bancárias	R\$	17,50
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	446,84
Saldo da Aplicação:	R\$	51.261,95

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	4.038,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R\$	35.895,88
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	51.261,95
Saldo Disponível:	R\$	91.195,83

Fabio Ortega
Presidente