LB.III.53.26 Santo André, 19 de Outubro 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: SETEMBRO DE 2026

1 - Identificação			
Entidade Convenente: LAR BENVINDO			
Nome do Convenente/ 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:	**Setembro - 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
01/09/2026	5530379	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 3.519,50
01/09/2026	445222	Via Nova Serviços	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 1.252,71
01/09/2026		VIVO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R$ 144,41
02/09/2026	5538154	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 290,10
03/09/2026		Paula de Santana	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R$ 1.437,00
08/09/2026		FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R$ 239,52
08/09/2026		Sandra Margarida Marsola	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ETC)	R$ 629,64
08/09/2026		Sandra Margarida Marsola	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$ 174,87
08/09/2026		Sandra Margarida Marsola	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$ 485,28
08/09/2026		Sandra Margarida Marsola	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R$ -
10/09/2026	4,7E+07	Notredame Intermédica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 8.575,91
10/09/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 1.283,70
10/09/2026	5581556	Flash Tecnologia e Pagamentos	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R$ 249,80
15/09/2026		Porto Seguro Odontológico	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 294,80
15/09/2026		Ingrid Estefani de Sá Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 440,00
15/09/2026		Giovana Rodrigues Rainet	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 753,00
15/09/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 869,00
15/09/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 860,00
15/09/2026		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 858,00
15/09/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 763,00
15/09/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 858,00
15/09/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 1.126,00
15/09/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 2.000,00
15/09/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 1.127,00
15/09/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 757,00
15/09/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 757,00

15/09/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	858,00
15/09/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	858,00
15/09/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	7,63
15/09/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	956,00
15/09/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	1.127,00
15/09/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	965,00
15/09/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	804,00
15/09/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	760,00
15/09/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	2.627,00
15/09/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	1.127,00
15/09/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	824,00
15/09/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	858,00
15/09/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	858,00
15/09/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	982,00
15/09/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	732,00
15/09/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	753,00
15/09/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	763,00
18/09/2026		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R$	8.244,97
18/09/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R$	2.370,68
18/09/2026		Mauricio Vieira Santana	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R$	458,66
18/09/2026		Secretaria da Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R$	7.878,25
22/09/2026		ENEL	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R$	1.778,30
22/09/2026		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R$	4.040,44
22/09/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R$	55,94
25/09/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	125,00
25/09/2026		CLARO	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R$	215,19
30/09/2026		PASI	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$	620,40
30/09/2026		Priscila Maria Prudente Nasario	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	195,00
30/09/2026		Ingrid Estefani de Sá Souza	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	660,00
30/09/2026		Giovana Rodrigues Rainet	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	871,00
30/09/2026		Franciane Aparecida Trindade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	812,00
30/09/2026		Alessandra de Fatima do Carmo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	991,00
30/09/2026		Alexandra Ap Ferrari de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.138,00
30/09/2026		Arinalva Alves dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	688,00
30/09/2026		Bruna Neves Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	989,00
30/09/2026		Elizabete Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.407,00
30/09/2026		Fernanda Arcari	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	2.228,00
30/09/2026		Gilliane da Silva Noveli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.771,00
30/09/2026		Gilmara das Neves Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	876,00
30/09/2026		Gleice Ellen Silva Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.032,00
30/09/2026		Joyce Nunes Freire	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	914,00

30/09/2026		Juvenil Santos Faléia	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.209,00
30/09/2026		Karoline Batista da Costa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.293,00
30/09/2026		Kauane Bueno de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.153,00
30/09/2026		Leticia Ribeiro Vitalli	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.034,00
30/09/2026		Luana dos Santos Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	879,00
30/09/2026		Luana Santana Ferreira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.250,00
30/09/2026		Luciane Vilas Bôas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.292,00
30/09/2026		Mauricio Vieira Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	314,00
30/09/2026		Miriã Marciano Alves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	990,00
30/09/2026		Mônica Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	1.106,00
30/09/2026		Natalia Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	986,00
30/09/2026		Paula de Santana	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	814,00
30/09/2026		Sabrina Nasario Prudente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	872,00
30/09/2026		Silvia dos Santos Batista Sousa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	933,00
30/09/2026		Julia Santana Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$	914,00
30/09/2026		Caixa Econômica Federal	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R$	8,13
						R$ 101.011,83

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R$	4.038,00
Repasses Públicos	R$	104.175,44
Resgate Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R$	100.139,56
Resgate Caixa CDB Flex Empresarial	R$	-
Resgate Poupança	R$	3.463,65
Aplicação Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP	R$	105.000,00
Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	R$	-
Aplicação Poupança	R$	10.608,78
Total das Despesas	R$	101.011,83
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	4.803,96
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$	35.895,88
Valor aplicado no mês	R$	105.000,00
Resgates	R$	100.139,56
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	843,98
Saldo da Aplicação:	**R$**	**41.600,30**

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$	51.261,95
Valor aplicado no mês	R$	10.608,78
Resgates	R$	3.463,65
Tarifas Bancárias	R$	12,50
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	339,37
Saldo da Aplicação:	**R$**	**58.733,95**

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente		-R$	0,00
Saldo Caixa Fic Giro MPE RF REF DI LP		R$	41.600,30
Saldo Caixa CDB Flex Empresarial		R$	-
Saldo de Poupança		R$	58.733,95
Saldo Disponível:		**R$**	**100.334,25**

_____

Fabio Ortega
Presidente