

|                                           |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------|
| 1 - Identificação                         |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| Entidade Conveniente: LAR BENVINDO        |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| Nome do Conveniente/ Representante Legal: |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| EDENILSON CARLOS DE ANDRADE               |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| Numero do CNPJ:                           |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| 44.348.456/0001-12                        |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| 2- Repasses:                              |             | dez/22                                       | Banco: 104 Conta Corrente nº: AG.2936 / OP.003 / 00000101941 - PSA | Valor do repasse: |                     |          |           |
| Mês de competência:                       |             |                                              |                                                                    | R\$ 88.750,00     |                     |          |           |
| DEZEMBRO                                  |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| 01941-0<br>PSA                            |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
|                                           |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| Descrição                                 |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          |           |
| Data da Emissão                           | Nota Fiscal | Fornecedor                                   | Descrição da Natureza da Operação                                  | Documento         | Data da Compensação | Despesa  | Receita   |
| SALDO ANTERIOR                            |             |                                              |                                                                    |                   |                     |          | 0,00      |
| 01/12/2022                                | N. FISCAL   | Lua Nova Materiais para Construção           | Consumo                                                            | 489915            | 01/12/2022          | 154,71   |           |
| 01/12/2022                                | N. FISCAL   | Belogás Com. de Gás                          | Consumo                                                            | 491664            | 01/12/2022          | 820,00   |           |
| 01/12/2022                                | FATURA      | Vivo Brasil                                  | Consumo                                                            | 844339            | 01/12/2022          | 279,95   |           |
| 01/12/2022                                | FATURA      | Vivo Brasil                                  | Consumo                                                            | 844792            | 01/12/2022          | 262,23   |           |
| 02/12/2022                                | FATURA      | IAM Assessoria Contábil                      | RH - Benefícios                                                    | 221890            | 02/12/2022          | 2.249,86 |           |
| 05/12/2022                                | TRANSF.     | Secretaria da Educação                       | Termo de Colaboração                                               | 1                 | 05/12/2022          |          | 88.750,00 |
| 06/12/2022                                | GUIA        | Secretaria da Receita Federal                | Encargos                                                           | 74418             | 06/12/2022          | 883,33   |           |
| 06/12/2022                                | GUIA        | INSS                                         | Encargos                                                           | 74652             | 06/12/2022          | 3.094,41 |           |
| 06/12/2022                                | FATURA      | Via Nova Serviços                            | RH - Benefícios                                                    | 486485            | 06/12/2022          | 405,42   |           |
| 06/12/2022                                | FATURA      | Notredame Intern. Saúde S/A                  | RH - Benefícios                                                    | 490067            | 06/12/2022          | 4.341,98 |           |
| 06/12/2022                                | GUIA        | FGTS                                         | Encargos                                                           | 579198            | 06/12/2022          | 7.320,86 |           |
| 06/12/2022                                | FATURA      | Sodexo Pass do Brasil                        | RH - Benefícios                                                    | 738691            | 06/12/2022          | 4.800,00 |           |
| 06/12/2022                                | FATURA      | AESA                                         | RH - Benefícios                                                    | 61358             | 06/12/2022          | 831,25   |           |
| 07/12/2022                                | FATURA      | Sodexo Pass do Brasil                        | RH - Benefícios                                                    | 226102            | 07/12/2022          | 1.525,00 |           |
| 09/12/2022                                | PAG.LOTE    | Clara Faleia, Edmilson Santos e Marcos Evola | Adiantamento                                                       | 133113            | 09/12/2022          | 2.664,00 |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Arinalva Alves dos Santos                    | Adiantamento                                                       | 91104             | 09/12/2022          | 631,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Cibele Ferreira dos Santos                   | Adiantamento                                                       | 91104             | 09/12/2022          | 402,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Kauane Bueno de Freitas                      | Adiantamento                                                       | 91104             | 09/12/2022          | 798,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Brenda Marques Storai                        | Adiantamento                                                       | 91105             | 09/12/2022          | 528,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Geneci Bastos de Oliveira                    | Adiantamento                                                       | 91105             | 09/12/2022          | 325,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Evelyn Larissa Campanhola                    | Adiantamento                                                       | 91106             | 09/12/2022          | 528,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Brenda da Rocha Diniz Ferreira               | Adiantamento                                                       | 91106             | 09/12/2022          | 574,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Gilliane da Silva Noveli                     | Adiantamento                                                       | 91107             | 09/12/2022          | 520,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Eliete Rodrigues dos Santos                  | Adiantamento                                                       | 91108             | 09/12/2022          | 402,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Glaucia Cremonezi                            | Adiantamento                                                       | 91108             | 09/12/2022          | 528,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Leticia Ribeiro Vitali                       | Adiantamento                                                       | 91109             | 09/12/2022          | 664,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Joelma da Silva                              | Adiantamento                                                       | 91109             | 09/12/2022          | 631,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Cleia Rodrigues de Souza Freitas             | Adiantamento                                                       | 91109             | 09/12/2022          | 844,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Luana Pereira Santana                        | Adiantamento                                                       | 91109             | 09/12/2022          | 2.172,00 |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Erica Barbosa Ribeiro Perinelli              | Adiantamento                                                       | 91110             | 09/12/2022          | 931,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Maria Claudia Dias de Souza                  | Adiantamento                                                       | 91110             | 09/12/2022          | 758,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Gisele de Andrade da Paixão                  | Adiantamento                                                       | 91111             | 09/12/2022          | 772,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Juvenil Santos Faleia                        | Adiantamento                                                       | 91112             | 09/12/2022          | 791,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Marcelo Santana Pinheiro                     | Adiantamento                                                       | 91112             | 09/12/2022          | 631,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Mauricio Vieira de Santana                   | Adiantamento                                                       | 91113             | 09/12/2022          | 681,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Matheus Silva Martins                        | Adiantamento                                                       | 91113             | 09/12/2022          | 574,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Monica Rocha Lima                            | Adiantamento                                                       | 91113             | 09/12/2022          | 402,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Rebeca Elizário Cândido                      | Adiantamento                                                       | 91113             | 09/12/2022          | 402,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Veralucia Guedes Baptistella                 | Adiantamento                                                       | 91114             | 09/12/2022          | 528,00   |           |
| 09/12/2022                                | RECIBO      | Silvia dos Santos Batista Sousa              | Adiantamento                                                       | 91114             | 09/12/2022          | 358,00   |           |
| 12/12/2022                                | GUIA        | FGTS                                         | Encargos                                                           | 542906            | 12/12/2022          | 1.196,02 |           |
| 12/12/2022                                | N. FISCAL   | Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha            | Consumo                                                            | 597587            | 12/12/2022          | 2.840,03 |           |
| 12/12/2022                                | N. FISCAL   | Belogás Com. de Gás                          | Consumo                                                            | 604499            | 12/12/2022          | 250,00   |           |
| 12/12/2022                                | N. FISCAL   | Papelaria Queiroz                            | Consumo                                                            | 612627            | 12/12/2022          | 1.450,21 |           |
| 12/12/2022                                | FATURA      | ENEL                                         | Consumo                                                            | 774791            | 12/12/2022          | 2.334,30 |           |
| 12/12/2022                                | FATURA      | Claro                                        | Consumo                                                            | 775381            | 12/12/2022          | 44,50    |           |
| 12/12/2022                                | FATURA      | Claro                                        | Consumo                                                            | 776020            | 12/12/2022          | 146,81   |           |
| 12/12/2022                                | FATURA      | Claro                                        | Consumo                                                            | 776361            | 12/12/2022          | 121,11   |           |
| 12/12/2022                                | RECIBO      | Ana Carolina Santos da Silva                 | Rescisão                                                           | 121023            | 12/12/2022          | 5.638,68 |           |
| 12/12/2022                                | N. FISCAL   | DJ Rei Comércio de Embalagens                | Consumo                                                            | 121331            | 12/12/2022          | 450,00   |           |
| 13/12/2022                                | FATURA      | Porto Seguro - Odonto                        | RH - Benefícios                                                    | 175208            | 13/12/2022          | 489,12   |           |
| 14/12/2022                                | GUIA        | INSS                                         | Encargos                                                           | 22523             | 14/12/2022          | 4.274,63 |           |
| 14/12/2022                                | PAG.LOTE    | Clara Faleia, Edmilson Santos e Marcos Evola | 13º Salário                                                        | 114136            | 14/12/2022          | 2.566,00 |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Kauane Bueno de Freitas                      | 13º Salário                                                        | 140929            | 14/12/2022          | 858,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Brenda Marques Storai                        | 13º Salário                                                        | 140930            | 14/12/2022          | 979,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Brenda da Rocha Diniz Ferreira               | 13º Salário                                                        | 140930            | 14/12/2022          | 593,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Cibele Ferreira dos Santos                   | 13º Salário                                                        | 140930            | 14/12/2022          | 759,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Eliete Rodrigues dos Santos                  | 13º Salário                                                        | 140932            | 14/12/2022          | 846,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Cleia Rodrigues de Souza Freitas             | 13º Salário                                                        | 140932            | 14/12/2022          | 1.429,00 |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Geneci Bastos de Oliveira                    | 13º Salário                                                        | 140933            | 14/12/2022          | 508,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Evelyn Larissa Campanhola                    | 13º Salário                                                        | 140933            | 14/12/2022          | 972,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Erica Barbosa Ribeiro Perinelli              | 13º Salário                                                        | 140933            | 14/12/2022          | 986,00   |           |
| 14/12/2022                                | RECIBO      | Glaucia Cremonezi                            | 13º Salário                                                        | 140934            | 14/12/2022          | 1.002,00 |           |

|            |          |                                              |                 |        |            |            |  |
|------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|--|
| 14/12/2022 | RECIBO   | Gilliane da Silva Noveli                     | 13° Salário     | 140934 | 14/12/2022 | 251,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Joelma da Silva                              | 13° Salário     | 140934 | 14/12/2022 | 282,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Gisele de Andrade da Paixão                  | 13° Salário     | 140934 | 14/12/2022 | 866,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Juvenil Santos Faleia                        | 13° Salário     | 140934 | 14/12/2022 | 954,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Leticia Ribeiro Vitali                       | 13° Salário     | 140935 | 14/12/2022 | 713,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Juliana Miguel Pedroso                       | 13° Salário     | 140935 | 14/12/2022 | 204,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Marcelo Santana Pinheiro                     | 13° Salário     | 140936 | 14/12/2022 | 863,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Luana Pereira Santana                        | 13° Salário     | 140936 | 14/12/2022 | 1.857,00   |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Maria Claudia Dias de Souza                  | 13° Salário     | 140936 | 14/12/2022 | 852,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Mauricio Vieira de Santana                   | 13° Salário     | 140937 | 14/12/2022 | 772,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Rebeca Eliziário Cândido                     | 13° Salário     | 140937 | 14/12/2022 | 624,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Monica Rocha Lima                            | 13° Salário     | 140937 | 14/12/2022 | 759,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Matheus Silva Martins                        | 13° Salário     | 140937 | 14/12/2022 | 307,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Veralucia Guedes Baptistella                 | 13° Salário     | 140938 | 14/12/2022 | 993,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Silvia dos Santos Batista Sousa              | 13° Salário     | 140938 | 14/12/2022 | 703,00     |  |
| 14/12/2022 | RECIBO   | Arinalva Alves dos Santos                    | 13° Salário     | 140943 | 14/12/2022 | 691,00     |  |
| 16/12/2022 | FATURA   | PASI                                         | RH - Benefícios | 422235 | 16/12/2022 | 422,53     |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Brenda Marques Storai                        | Férias          | 161150 | 16/12/2022 | 1.473,56   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Brenda Marques Storai                        | Férias          | 161151 | 16/12/2022 | 1.384,23   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Cibele Ferreira dos Santos                   | Férias          | 161153 | 16/12/2022 | 2.212,60   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Cleia Rodrigues de Souza Freitas             | Férias          | 161155 | 16/12/2022 | 2.371,31   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Eliete Rodrigues dos Santos                  | Férias          | 161156 | 16/12/2022 | 1.396,76   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Evelyn Larissa Campanhola                    | Férias          | 161200 | 16/12/2022 | 2.801,49   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Eliete Rodrigues dos Santos                  | Férias          | 161200 | 16/12/2022 | 1.459,43   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Geneci Bastos de Oliveira                    | Férias          | 161202 | 16/12/2022 | 885,20     |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Gilliane da Silva Noveli                     | Férias          | 161203 | 16/12/2022 | 546,72     |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Glaucia Cremonezi                            | Férias          | 161204 | 16/12/2022 | 2.873,30   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Monica Rocha Lima                            | Férias          | 161205 | 16/12/2022 | 2.189,45   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Silvia dos Santos Batista Sousa              | Férias          | 161208 | 16/12/2022 | 1.029,35   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Rebeca Eliziário Cândido                     | Férias          | 161208 | 16/12/2022 | 1.631,72   |  |
| 16/12/2022 | RECIBO   | Veralucia Guedes Baptistella                 | Férias          | 161210 | 16/12/2022 | 2.833,81   |  |
| 19/12/2022 | RECIBO   | Juliana Miguel Pedroso                       | Rescisão        | 191557 | 19/12/2022 | 1.895,68   |  |
| 19/12/2022 | RECIBO   | Gisele de Andrade da Paixão                  | Rescisão        | 191558 | 19/12/2022 | 12.420,55  |  |
| 21/12/2022 | PAG.LOTE | Clara Faleia, Edmilson Santos e Marcos Evola | Salário         | 167666 | 21/12/2022 | 4.276,00   |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Kauane Bueno de Freitas                      | Salário         | 211555 | 21/12/2022 | 1.007,00   |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Matheus Silva Martins                        | Salário         | 211559 | 21/12/2022 | 664,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Arinalva Alves dos Santos                    | Salário         | 211559 | 21/12/2022 | 668,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Cibele Ferreira dos Santos                   | Salário         | 211559 | 21/12/2022 | 487,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Cleia Rodrigues de Souza Freitas             | Salário         | 211600 | 21/12/2022 | 1.089,00   |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Glaucia Cremonezi                            | Salário         | 211600 | 21/12/2022 | 623,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Evelyn Larissa Campanhola                    | Salário         | 211600 | 21/12/2022 | 624,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Brenda da Rocha Diniz Ferreira               | Salário         | 211600 | 21/12/2022 | 718,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Veralucia Guedes Baptistella                 | Salário         | 211601 | 21/12/2022 | 482,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Joelma da Silva                              | Salário         | 211601 | 21/12/2022 | 823,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Eliete Rodrigues dos Santos                  | Salário         | 211601 | 21/12/2022 | 680,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Marcelo Santana Pinheiro                     | Salário         | 211601 | 21/12/2022 | 1.379,00   |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Juvenil Santos Faleia                        | Salário         | 211602 | 21/12/2022 | 1.007,00   |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Gilliane da Silva Noveli                     | Salário         | 211602 | 21/12/2022 | 987,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Brenda Marques Storai                        | Salário         | 211602 | 21/12/2022 | 657,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Geneci Bastos de Oliveira                    | Salário         | 211602 | 21/12/2022 | 351,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Silvia dos Santos Batista Sousa              | Salário         | 211603 | 21/12/2022 | 426,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Leticia Ribeiro Vitali                       | Salário         | 211603 | 21/12/2022 | 828,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Erica Barbosa Ribeiro Perinelli              | Salário         | 211603 | 21/12/2022 | 1.165,00   |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Monica Rocha Lima                            | Salário         | 211603 | 21/12/2022 | 555,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Maria Claudia Dias de Souza                  | Salário         | 211603 | 21/12/2022 | 892,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Mauricio Vieira de Santana                   | Salário         | 211604 | 21/12/2022 | 886,00     |  |
| 21/12/2022 | RECIBO   | Rebeca Eliziário Cândido                     | Salário         | 211604 | 21/12/2022 | 422,00     |  |
| 23/12/2022 | GUIA     | FGTS                                         | Encargos        | 561238 | 23/12/2022 | 300,44     |  |
| 23/12/2022 | GUIA     | FGTS                                         | Encargos        | 562073 | 23/12/2022 | 8.281,96   |  |
| TOTAL      |          |                                              |                 |        |            | 158.538,50 |  |

4 - Movimentação de Conta Corrente

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior                          | R\$ 0,00       |
| Gasto total das despesas                | R\$ 158.538,50 |
| Valor recebido repassado                | R\$ 88.750,00  |
| Transf. débito 14598- 6 Provisionamento | R\$ 0,00       |
| Transf. Crédito 14598-6                 | R\$ 40.364,75  |
| Transf. Crédito 103-0                   | R\$ 24.152,00  |
| Aplicações 1941-0 FIC GIRO              | R\$ 0,00       |
| Resgate aplicação 1941-0 FIC GIRO       | R\$ 5.272,48   |
| Despesa Bancária                        | R\$ 0,00       |
| Saldo da conta corrente                 | R\$ 0,73       |

5 - Aplicações provisionamento

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Saldo anterior      | R\$ 40.098,26 |
| Aplicação           | R\$ 0,00      |
| Rendimentos         | R\$ 266,49    |
| Resgate             | R\$ 40.364,75 |
| Despesa Bancaria    | R\$ 0,00      |
| Saldo da Aplicação: | R\$ 0,00      |

6 - Aplicações conta corrente

|                |              |
|----------------|--------------|
| Saldo anterior | R\$ 5.259,65 |
| Aplicação      | R\$ 0,00     |
| Rendimentos    | R\$ 12,83    |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Resgate                       | R\$ 5.272,48    |
| Despesa Bancária              | R\$ 0,00        |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>    | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>7 - Resumo</b>             |                 |
| Saldo da Conta Corrente       | R\$ 0,00        |
| Saldo Conta Corrente Aplicado | R\$ 0,00        |
| Saldo de Aplicação            | R\$ 0,00        |
| <b>Saldo disponível:</b>      | <b>R\$ 0,00</b> |

Santo André, 31 de dezembro de 2022

