



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018
Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Fevereiro de 2019

R\$ 342.260,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
05/02/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Competência Janeiro e Fevereiro de 2019	61.985	05/02/19	0,00	342.260,00
06/02/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês janeiro/2019	34.323	06/02/19	14.566,05	
11/02/19	Relação Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indiret	Recol. CO-PARTICIP Conv. Médico comp. Jan/2019.	61.000	11/02/19	165,00	
11/02/19	Relação Folha Pag.	ODONTOPREV- Salário Indir	Recol. Conv. Odont. comp. Jan/2019	61.000	11/02/19	722,34	
11/02/19	Relação Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indir	Recol. Farmácia comp. Jan/2019	61.000	11/02/19	1.138,76	
11/02/19	Relação Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indiret	Recol. Conv. Médico. comp. Jan/2019	61.000	11/02/19	1.921,27	
11/02/19	Guia	FGTS	Recol. De FGTS comp. 01/2019	61.000	11/02/19	11.664,30	
11/02/19	Deb. Automático	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	890.421	11/02/19	80,00	
13/02/19	Transf. Ctas	IBLM	Aporte de Recursos Próprios para cobertura de tarifas	551.557	13/02/19		80,00
20/02/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido mês fevereiro/2019	29.154	20/02/19	47.044,55	
20/02/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/02/19		47.044,55
21/02/19	Guia	Ministério Prev. Social	Recolhimento INSS comp. Janeiro/2019	22.101	21/02/19	11.817,03	
	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa		21/02/19		11.817,03
TOTAL						89.119,30	401.201,58

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	342.260,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	80,00
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	0,00
Transferido da conta Resgate Automatico para Conta Corrente	58.861,58
Restituição de Recusos Próprios	0,00
Aplicação Resgate Automatico	312.082,28
Valor Gastos Total das Despesas	89.119,30
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	0,00
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	312.082,28
Transferido da Poupança para Conta Corrente	58.861,58
Rendimento (já descontado o IR):	363,99
Saldo da Aplicação:	253.584,69

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	253.584,69
Saldo disponível:	253.584,69

Santo André 19 de março de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018
Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Março de 2019

RS 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compen sado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
01/03/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês fevereiro/2019	42.244	01/03/19	57.891,50	
01/03/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	01/03/19		57.891,50
07/03/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Março/2019	86.438	07/03/19		171.130,00
07/03/19	Deb. Automático	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	860.700	07/03/19	260,00	
11/03/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/03/19		260,00
19/03/19	Recibo	Nayara Vieira Francisco	Verbas Rescisórias - (Rateio)	6.100	19/03/19	568,39	
19/03/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/03/19		568,39
20/03/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido mês março/2019	9.151	20/03/19	45.074,58	
20/03/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 02/2019	32.001	20/03/19	9.038,02	
20/03/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. Férias	32.002	20/03/19	313,00	
20/03/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/03/19		54.425,60
22/03/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 02/2019	6.100	22/03/19	9.977,52	
22/03/19	Recibo	Michele Cristina da S. Palermo	Verbas Rescisórias - (Rateio)	6.100	22/03/19	1.136,99	
22/03/19	Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. CO-PARTICIP Conv. Médico comp. Fev/2019	6.100	22/03/19	370,00	
22/03/19	Pag.	ODONTOPREV- Salário Indireto	Recol. Conv. Odont. - comp. Fev/2019	6.100	22/03/19	722,34	
22/03/19	Relação Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indireto	Recol. Farmácia comp. Fev/2019	6.100	22/03/19	1.864,87	
22/03/19	Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. Conv. Médico. comp. Fev/2019	6.100	22/03/19	1.921,27	
22/03/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/03/19		15.992,99
28/03/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	28/03/19		260,00
26/03/19	2.836.246	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda	Material de Consumo	32.901	29/03/19	7.159,19	
29/03/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/03/19		7.159,19
TOTAL						136.297,67	307.687,67

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	171.130,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	260,00
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	0,00
Transferido da conta Resgate Automatico para Conta Corrente	136.297,67
Aplicação Resgate Automatico	171.390,00
Valor Gastos Total das Despesas	136.297,67
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	253.584,69
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.390,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	136.297,67
Rendimento (já descontado o IR):	593,98
Saldo da Aplicação:	289.271,00
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	289.271,00
Saldo disponível:	289.271,00

Santo André 09 de abril de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Abril de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Abril de 2019

RS 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
03/04/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Competência Abril/2019	185.603	03/04/19		171.130,00
05/04/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês março/2019	13.889	05/04/19	56.578,63	
05/04/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/04/19		56.578,63
10/04/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	24.998	10/04/19	195,00	
10/04/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/04/19		195,00
11/04/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 03/2019	6.100	11/04/19	9.777,96	
11/04/19	Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indireto	Recol. Farmácia comp. Mar/2019	6.100	11/04/19	1.964,47	
11/04/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. Conv. Médico. comp. Mar/2019	6.100	11/04/19	1.921,27	
11/04/19	Folha Pag.	ODONTOPREV- Salário Indireto	Recol. Conv. Odont. - comp. Mar/2019	6.100	11/04/19	939,29	
11/04/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Mar/2019	6.100	11/04/19	605,00	
11/04/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/04/19		15.207,99
12/04/19	Transf. Ctas	Celia Moura Rantzi	Verbas Rescisorias - (Rateio)	6.100	12/04/19	298,55	
12/04/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/04/19		298,55
18/04/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês abril/2019	8.794	18/04/19	45.676,18	
18/04/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 03/2019	41.801	18/04/19	10.542,40	
18/04/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 03/2019 - Salário Líquido	41.802	18/04/19	38,03	
18/04/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 03/2019 - Adiant. Sal. Líquido	41.803	18/04/19	1.314,55	
18/04/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 03/2019 - Rescisão	41.804	18/04/19	26,82	
18/04/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/04/19		57.597,98
29/04/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	29/04/19		195,00
30/04/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE- Sal. Indireto	Recol. Contribuição Associativa- Comp. Mar/2019	6.100	30/04/19	100,00	
30/04/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda Salário Indireto	Recol. Vale Transporte - Comp. Mar/2019	6.100	30/04/19	2.844,78	
30/04/19	Folha Pag.	Ótica Barros Ltda	Recol. Conv. ótica - Comp. Mar/2019	6.100	30/04/19	133,00	
30/04/19	Folha Pag.	Banco Bradesco	Recol. Empréstimo Consignado- Mar/2019	6.100	30/04/19	240,00	
30/04/19	4.240	Buso Com. Brinq. Educ. Ltda EPP	Material de Consumo- Pedagógico	43.001	30/04/19	2.385,00	
30/04/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/04/19		5.702,78
TOTAL						135.580,93	135.775,93

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	171.130,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	195,00
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	0,00
Transferido da conta Resgate Automatico para Conta Corrente	135.580,93
Aplicação Resgate Automatico	171.325,00
Valor Gastos Total das Despesas	135.580,93
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	289.271,00
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.325,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	135.580,93
Rendimento (já descontado o IR):	746,92
Saldo da Aplicação:	325.761,99
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	325.761,99
Saldo disponível:	325.761,99

Santo André 13 de maio de 2019

ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE





Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018 Prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Maio de 2019

R\$ 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
06/05/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência Maio/2019	392.771	06/05/19		171.130,00
07/05/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 04/2019	6.100	07/05/19	10.130,50	
07/05/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE- Sal. Indireto	Recol. Contribuição Associativa- Comp.Abr/2019	6.100	07/05/19	100,00	
07/05/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda Salário Indireto	Recol. Vale Transporte - Comp.Abr/2019	6.100	07/05/19	2.644,33	
07/05/19	Folha Pag.	Ótica Barros Ltda	Recol. Conv. ótica - Comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	133,00	
07/05/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. Conv. Médico. comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	1.832,95	
07/05/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	540,00	
07/05/19	Folha Pag.	ODONTOPREV- Salário Indireto	Recol. Conv. Odont. - comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	1.132,06	
07/05/19	Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indireto	Recol. Farmácia comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	1.845,95	
07/05/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Abril/2019	13.372	07/05/19	59.109,44	
07/05/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/05/19		77.468,23
10/05/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	124.709	10/05/19	130,00	
10/05/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/05/19		130,00
20/05/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês maio/2019	9.287	20/05/19	48.303,65	
20/05/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 04/2019	6.100	20/05/19	11.510,55	
20/05/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 04/2019 - Adiant. Sal. Líquido	52.002	20/05/19	1.368,37	
20/05/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 03/2019 - Salário Líquido	52.003	20/05/19	38,06	
20/05/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/05/19		61.220,63
21/05/19	Recibo	Edilene Nascimento Lima	Verbas Rescisórias - (Rateio)	6.100	21/05/19	2.797,02	
21/05/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	6.100	21/05/19		2.797,02
29/05/19	Recibo	Maria do Socorro Martins Mendes	Verbas Rescisórias - (Rateio)	6.100	29/05/19	1.720,77	
29/05/19	Recibo	Patricia Judite de Carvalho	Verbas Rescisórias - (Rateio)	6.100	29/05/19	3.105,29	
29/05/19	Recibo	Rosangela Manicoba da Silva	Verbas Rescisórias - (Rateio)	6.100	29/05/19	1.987,99	
29/05/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	6.100	29/05/19		6.814,05
30/05/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	30/05/19		130,00
TOTAL						148.429,93	319.689,93

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	171.130,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	130,00
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	0,00
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	148.429,93
Aplicação Resgate Automático	171.260,00
Valor Gastos Total das Despesas	148.429,93
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	325.761,99
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.260,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	148.429,93
Rendimento (já descontado o IR):	821,34
Saldo da Aplicação:	349.413,40
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	349.413,40
Saldo disponível:	349.413,40

Santo André 10 de junho de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Junho de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Junho de 2019

R\$ 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
05/06/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência Junho/2019	445.889	05/06/19		171.130,00
05/06/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Maio/2019	12.720	06/06/19	56.546,65	
06/06/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/06/19		56.546,65
10/06/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. Mai/2019	6.100	10/06/19	9.848,40	
10/06/19	Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indireto	Recol. Farmácia comp. Mai/2019	6.100	10/06/19	1.752,40	
10/06/19	Folha Pag.	ODONTOPREV- Salário Indireto	Recol. Conv. Odont. - comp. Maio/2019	6.100	10/06/19	1.146,72	
10/06/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. Conv. Médico. comp. Maio/2019	6.100	10/06/19	1.832,95	
10/06/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Maio/2019	6.100	10/06/19	200,00	
10/06/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda Salário Indireto	Recol. Vale Transporte - Comp.Abr/2019	6.100	10/06/19	2.977,41	
10/06/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	763.676	10/06/19	130,00	
10/06/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/06/19		17.887,88
19/06/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Junho/2019	10.375		46.611,23	
19/06/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/06/19		46.611,23
25/06/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Renovação de Cadastro	99.374	25/06/19	51,90	
25/06/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/06/19		51,90
28/06/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	28/06/19		130,00
28/06/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. Maio/2019	6.100	28/06/19	12.339,52	
28/06/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	28/06/19		12.209,52
TOTAL						133.437,18	304.567,18

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado

171.130,00

Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias

130,00

Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo

0,00

Transferido da conta Resgate Automatico para Conta Corrente

133.307,18

Aplicação Resgate Automático

171.130,00

Valor Gastos Total das Despesas

133.437,18

Saldo da Conta Corrente:

0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:

349.413,40

Transferido da Conta Corrente para Aplicação

171.130,00

Transferido da Poupança para Conta Corrente

133.307,18

Rendimento (já descontado o IR):

788,27

Saldo da Aplicação:

388.024,49

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa

388.024,49

Saldo disponível:

388.024,49

Santo André 12 de julho de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 222/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Julho de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Julho de 2019

R\$ 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
03/06/19	15701	Torcida Brasileira Ind e Com. Eireli	Material de Consumo - Pedagógico	70.101	01/07/19	2.394,00	
01/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	01/07/19		2.394,00
03/07/19	Resgate Aut.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Julho/2019	285.435	05/07/19		171.130,00
05/07/19	Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indireto	Recol. Farmácia comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	2.236,98	
05/07/19	Folha Pag.	ODONTOPREV- Salário Indireto	Recol. Conv. Odont. - comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	1.146,72	
05/07/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. Conv. Médico. comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	155,00	
05/07/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	1.744,63	
05/07/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda Salário Indireto	Recol. Vale Transporte - Comp.Junho/2019	6.100	05/07/19	2.957,58	
05/07/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS - Comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	10.303,00	
05/07/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Junho/2019	15.865	05/07/19	60.091,83	
05/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/07/19		78.635,74
10/07/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	871.910	10/07/19	130,00	
10/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/07/19		130,00
11/07/19	Remessa	Renata Duarte de Oliveira	Pagamento de Férias	7.343	11/07/19	2.796,65	
11/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/07/19		2.796,65
12/07/19	Recibo	Joice Gonçalves Souza	Rescisão de Contrato (Rateio)	6.100	12/07/19	1.327,73	
12/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/07/19		1.327,73
19/07/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 06/2019 - Salário e Adiantamento	6.100	19/07/19	1.641,19	
19/07/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. Maio/2019	6.100	19/07/19	12.037,08	
19/07/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Julho/2019	9.348	19/07/19	49.055,96	
19/07/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pagamento Salário Conta	822.000	19/07/19	176,80	
19/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/07/19		62.911,03
25/07/19	Remessa	Amanda Cristina Colombo	Rescisão de Contrato (término de contrato)	5.574	25/07/19	1.162,06	
25/07/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pagamento Salário Conta	822.060	25/07/19	3,40	
25/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/07/19		1.165,46
26/07/19	Recibo	Daniele Pereira Coelho Frates	Rescisão de Contrato (Rateio)	5.203	26/07/19	1.043,75	
26/07/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pagamento Salário Conta	822.070	26/07/19	3,40	
26/07/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/07/19		1.047,15
04/07/18	Q15813	Torcida Brasileira Ind e Com. Eireli	Material de Consumo - Pedagógico	73.001	30/07/19	798,00	
16/07/18	652.072	Espacial S Escritório e Inf Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	73.002	30/07/19	1.577,50	
16/07/19	43.534	Bignardi Ind. Com. Papeis Artefatos	Material de Consumo - Pedagógico	73.003	30/07/19	606,99	
30/07/20	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/07/19		2.982,49
31/07/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	31/07/19		365,50
31/07/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Pagamento indevido (Pg. 20/03/2019)	6.100	31/07/19		313,00
TOTAL						153.390,25	325.198,75

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado

171.130,00

Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias

365,50

Aporte de Recursos Próprios para restituição de pagamento indevido (IR/Comp/02/2019)

313,00

Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente

153.390,25

Aplicação Resgate Automático

171.808,50

Valor Gastos Total das Despesas

0,00

Saldo da Conta Corrente:

0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	388.024,49
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.808,50
Transferido da Poupança para Conta Corrente	153.390,25
Rendimento (já descontado o IR):	1.014,07
Saldo da Aplicação:	407.456,81

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	407.456,81
Saldo disponível:	407.456,81

Santo André 12 de agosto de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 222/2018
Prestação de Contas referente ao mês de Agosto de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2 - Repasses:	Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 127.561-5	Valor do repasse:
Mês de competência : Agosto de 2019			R\$ 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
05/08/19	Resgate Aut.	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Competência Agosto/2019	444.420	05/08/19		171.130,00
06/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Julho/2019	11.855	06/08/19	59.119,63	
06/08/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pagamento Salário	822.180	06/08/19	176,80	
06/08/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/08/19		59.296,43
07/08/19	Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indireto	Recol. Farmácia comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	1.555,69	
07/08/19	Folha Pag.	ODONTOPREV- Salário Indireto	Recol. Conv. Odont. - comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	1.266,19	
07/08/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. Conv. Médico. comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	2.159,96	
07/08/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	290,00	
07/08/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda Salário Indireto	Recol. Vale Transporte - Comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	3.621,89	
07/08/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	10.542,20	
07/08/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/08/19		19.435,93
12/08/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	872.240	12/08/19	67,75	
12/08/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/08/19		67,75
19/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Dissídio retroativo- Ref. Abril/19	7.390	19/08/19	3.426,54	
19/08/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/08/19		3.426,54
20/08/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 07/2019 - Salário e Adiantamento	6.100	20/08/19	1.669,59	
20/08/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 07/2019	6.100	20/08/19	12.490,77	
20/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Agosto/2019	9.844	20/08/19	48.944,02	
20/08/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/08/19		63.104,38
21/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Dissídio retroativo- Ref. Março/19	4.854	20/08/19	3.264,80	
21/08/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/08/19		3.264,80
30/08/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	30/08/19		244,55
30/08/19	3423	Farmácia Nazaré Ltda EPP	Material de Consumo - Pedagógico	83.001	30/08/19	443,20	
26/08/19	237249	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	83.002	30/08/19	1.484,73	
22/08/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/08/19		1.683,38
TOTAL						150.523,76	321.653,76

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	171.130,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	244,55
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	150.279,21
Aplicação Resgate Automático	171.130,00
Valor Gastos Total das Despesas	150.523,76
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	407.456,81
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.130,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	150.279,21
Rendimento (já descontado o IR):	823,17
Saldo da Aplicação:	429.130,77

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	429.130,77
Saldo disponível:	429.130,77

Santo André 12 de setembro de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Setembro de 2019

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Setembro de 2019

R\$ 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
04/09/19	Resgate Aut.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Setembro/2019	256.640	04/09/19		171.130,00
06/09/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Agosto/2019	13.662	06/09/19	61.145,36	
10/09/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	872.530	10/09/19	67,75	
10/09/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/09/19		67,75
12/09/19	Folha Pag.	DROGARIA SP- Salário Indireto	Recol. Farmácia comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	1.838,17	
12/09/19	Folha Pag.	ODONTOPREV- Salário Indireto	Recol. Conv. Odont. - comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	1.292,94	
12/09/19	Folha Pag.	GREEN LINE- Salário Indireto	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	2.159,96	
12/09/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda - Salário Indireto	Recol. Vale Transporte - Comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	3.057,53	
12/09/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	10.709,66	
12/09/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	6.100	12/09/19		19.058,26
20/09/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. Salário 07/2019 e Adiantamento 08/2019	6.100	20/09/19	1.719,29	
20/09/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 08/2019	6.100	20/09/19	12.344,34	
20/09/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Setembro/2019	9.130	20/09/19	50.057,31	
20/09/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/09/19		64.120,94
30/09/19	NF 49001	Farmácia Nova Gerti Ltda	Material de Consumo - Higiene	93.001	30/09/19	2.449,15	
30/09/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/09/19		2.449,15
TOTAL						146.841,46	256.826,10

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado

171.130,00

Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias

0,00

Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente

146.841,46

Aplicação Resgate Automático

171.130,00

Valor Gastos Total das Despesas

146.841,46

Saldo da Conta Corrente:

0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:

429.130,77

Transferido da Conta Corrente para Aplicação

171.130,00

Transferido da Poupança para Conta Corrente

146.841,46

Rendimento (já descontado o IR):

828,57

Saldo da Aplicação:

454.247,88

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa

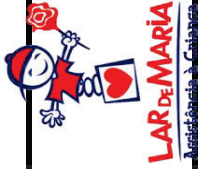
454.247,88

Saldo disponível:

454.247,88

Santo André 11 de Outubro de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Outubro de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2 - Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:
R\$ 171.130,00

Mês de competência : Outubro de 2019

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
03/10/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Outubro/2019	229.479	03/10/19		171.130,00
04/10/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Setembro/2019	14.560	04/10/19	62.737,53	
04/10/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/10/19		62.737,53
09/10/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	09/10/19		67,75
09/10/19	Folha Pag.	DROGARIA SP(salário indireto)	Recol. Farmácia comp. Setembro/2019	6.100	09/10/19	1.638,59	
09/10/19	Folha Pag.	ODONTOPREV(salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. Setembro/2019	6.100	09/10/19	1.292,94	
09/10/19	Folha Pag.	GREEN LINE(salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. Setembro/2019	6.100	09/10/19	2.516,35	
09/10/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transp. - Comp.Set/2019(sal. indireto)	6.100	09/10/19	2.916,07	
09/10/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. Setembro/2019	6.100	09/10/19	10.832,42	
09/10/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/10/19		19.128,62
10/10/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	10/10/19		67,75
10/10/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	5	10/10/19	67,75	
18/10/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Outubro/2019	9.297	18/10/19	50.007,56	
18/10/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/10/19		50.007,56
25/10/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 09/2019 - salário e Adiantamento	6.100	25/10/19	1.706,21	
25/10/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. Maio/2019	6.100	25/10/19	12.513,56	

25/10/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil			25/10/19		14.219,77	
25/10/19	3449	Farmácia Nazaré Ltda EPP		5	30/10/19	4.111,21		
30/10/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil		5	30/10/19		4.111,21	
TOTAL							150.340,19	321.470,19
Saldo da Conta Corrente:								
Valor recebido/repassado								
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias								
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente								
Aplicação Resgate Automático								
Valor Gastos Total das Despesas								
Saldo da Conta Corrente:								
0,00								
5 - Aplicações- BB Automático Empresa								
Saldo anterior:								
Transferido da Conta Corrente para Aplicação								
Transferido da Poupança para Conta Corrente								
Rendimento (já descontado o IR):								
Saldo da Aplicação:								
454.247,88								
171.130,00								
150.204,69								
1.059,31								
476.232,50								
Saldo da Conta Corrente:								
0,00								
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa								
476.232,50								
Saldo disponível:								
476.232,50								
Santo André 18 de Novembro de 2019								
<p>.....</p> <p>ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE</p>								



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Novembro de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses: Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5 Valor do repasse:
Mês de competência : Novembro de 2019 R\$ 171.130,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
05/11/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Novembro/2019	342.060	05/11/19		171.130,00
07/11/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Outubro/2019	12.624	07/11/19	62.728,29	
07/11/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/11/19		62.728,29
11/11/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	11/11/19		67,75
11/11/19	Folha Pag.	DROGARIA SP(salário indireto)	Recol. Farmácia comp. Outubro/2019	6.100	11/11/19	892,27	
11/11/19	Folha Pag.	ODONTOPREV(salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. Outubro/2019	6.100	11/11/19	1.439,05	
11/11/19	Folha Pag.	GREEN LINE(salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. Outubro/2019	6.100	11/11/19	2.459,15	
11/11/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transp.- Comp.Out./2019(sal. indireto)	6.100	11/11/19	2.916,07	
11/11/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 10/2019	6.100	11/11/19	10.830,98	
11/11/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	5	11/11/19	67,75	
11/11/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/11/19		18.537,52
19/11/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Novembro/2019	8.002	19/11/19	48.234,57	
19/11/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/11/19		48.234,57
21/11/19	Recibo	Jenifer Cristina Pereira	Adiantamento Salário Líquido- mês Novembro/2019	556.968.113.542	21/11/19	924,93	
21/11/19	Recibo	Rosemeyre Cicera da Silva	Adiantamento Salário Líquido- mês Novembro/2019	556.968.115.194	21/11/19	924,23	
21/11/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/11/19		1.849,16
22/11/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 10/2019	6.100	22/11/19	12.511,34	
22/11/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 10/2019 - Salário e Adiantamento	6.100	22/11/19	1.755,74	
22/11/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/11/19		14.267,08
26/11/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 13 Salário - Parcela 1/2	5.927	26/11/19	62.050,62	
26/11/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/11/19		62.050,62
29/11/19	244689	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Consumo - Higiene	112.901	29/11/19	2.360,16	
29/11/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5			2.360,16
TOTAL						210.095,15	381.225,15

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	171.130,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	67,75
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	210.027,40
Aplicação Resgate Automático	171.130,00
Valor Gastos Total das Despesas	210.095,15
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	476.232,50
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.130,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	210.027,40
Rendimento (já descontado o IR):	740,21
Saldo da Aplicação:	438.075,31

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	438.075,31
Saldo disponível:	438.075,31

Santo André 16 de Dezembro de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018

Prestação de Contas referente ao mês de Dezembro de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses: Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5 Valor do repasse: R\$ 171.130,00
Mês de competência : Dezembro de 2019

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
04/12/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Competência Dezembro/2019	473.474	04/12/19		171.130,00
06/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Novembro/2019	15.223	06/12/19	63.687,87	
06/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/12/19		63.687,87
10/12/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	10/12/19		67,75
10/12/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	883.441	10/12/19	67,75	
11/12/19	Remessa	Ariane Martins de Alencar	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.829,96	
11/12/19	Remessa	Cristiane Ivani Rodrigues Sato	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.848,07	
11/12/19	Remessa	Ilka Lopes de Carvalho Gonçalves	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	8.438,52	
11/12/19	Remessa	Marcia Cristina Ignácio Teixeira	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	8.362,99	
11/12/19	Remessa	Marilaine Almeida Santos	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.667,25	
11/12/19	Remessa	Rosa Angélica Barbosa Felipe	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	8.472,38	
11/12/19	Remessa	Rosemeyre Cicera da Silva	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.733,36	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Rosemeyre Cicera da Silva	121.101	11/12/19	2.390,67	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Rosa Angélica Barbosa Felipe	121.102	11/12/19	4.183,35	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Marilaine Almeida Santos	121.103	11/12/19	3.772,87	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Marcia Cristina Ignácio Teixeira	121.104	11/12/19	3.887,33	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Ilka Lopes de Carvalho Gonçalves	121.105	11/12/19	4.236,92	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Cristiane Ivani Rodrigues Sato	121.106	11/12/19	1.825,60	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Ariane Martins de Alencar	121.107	11/12/19	1.999,65	
11/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/12/19		74.648,92
18/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Dezembro/2019	10.093	18/12/19	35.081,85	
18/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/12/19		35.081,85
19/12/19	Remessa	Folha Pagamento	13º Salário - Parcela 2	15.276	19/12/19	43.622,76	
19/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/12/19		43.622,76
20/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Férias	19.489	20/12/19	122.963,57	
20/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/12/19		122.963,57
20/12/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 11/2019	6.100	23/12/19	12.515,15	
20/12/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 11/2019 - Salário e Adiantamento	6.100	23/12/19	1.693,30	
20/12/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 11/2019- 13º Salário	6.100	23/12/19	4.964,01	
20/12/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 13/2019	6.100	23/12/19	9.650,74	
23/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/12/19		28.823,20
26/12/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	863.600	26/12/19	52,35	
26/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/12/19		52,35
13/12/19	55049	Bignardi Ind. E Com. De Pap. e Art. Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	123.001	30/12/19	507,51	
04/12/19	246420	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Consumo - Higiene	123.002	30/12/19	2.360,16	
30/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/12/19		2.867,67
TOTAL						371.815,94	542.945,94

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	171.130,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	67,75
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	210.027,40
Aplicação Resgate Automático	171.130,00
Valor Gastos Total das Despesas	371.815,94
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	438.075,31
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.130,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	371.748,19
Rendimento (já descontado o IR):	535,49
Saldo da Aplicação:	237.992,61

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	237.992,61
Saldo disponível:	237.992,61

Santo André 10 de Janeiro de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE