



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 212/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ:57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência : Fevereiro de 2019

RS 628.494,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compen sado	Despesa	Receita
05/02/19	Transf. Ctas	Recursos Próprios	Aporte de Recursos para cobertura de Saldo	6.100	05/02/19	0,00	26.532,24
06/02/19	Transf. Ctas	Recursos Próprios	Aporte de Recursos para cobertura de Saldo	6.100	06/02/19	0,00	507,33
06/02/19	Recibo	Daniele Marchesi	Pagamento Verbas Rescisórias	109.274	06/02/19	507,33	
06/02/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês janeiro/2019	31.471	06/02/19	26.532,24	
07/02/19	Transf. Ctas	PMSA	Recebimento Fornecedor	68.495	07/02/19		628.494,00
11/02/19	Relação Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. CO-PARTICIP Conv. Médico comp. Jan/2019.	6.100	11/02/19	1.315,00	
11/02/19	Relação Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. comp. Jan/2019	6.100	11/02/19	1.318,26	
11/02/19	Relação Folha Pag.	DROGARIA SP	Recol. Farmácia comp. Jan/2019	6.100	11/02/19	1.770,08	
11/02/19	Relação Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. Jan/2019	6.100	11/02/19	4.321,27	
11/02/19	Guia	FGTS	Recol. De FGTS comp. 01/2019	6.100	11/02/19	20.680,84	
11/02/19	Deb. Automático	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	890.421	11/02/19	260,00	
13/02/19	Transf. Ctas	Recursos Próprios	Aporte de Recursos para cobertura de tarifas	6.100	13/02/19		260,00
13/02/19	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/02/19		26.272,24
15/02/19	Termo Rescisão	Teonilia M. M. Costa	Pagamento de Verbas Rescisórias	23.318	15/02/19	4.147,49	
15/02/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/02/19		4.147,49
20/02/19	Recibo	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido mês fevereiro/2019	26.194	20/02/19	80.532,41	
20/02/19	Guia	RFB - DARF	DARF - IR comp. 12/2018 - Pagamento de Salário	22.001	20/02/19	193,66	
20/02/19	Guia	RFB - DARF	DARF - IR comp. 01/2019 -Adiantamento salário	22.002	20/02/19	48,30	
20/02/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/02/19		80.774,37
21/02/19	Guia	Ministério Prev. Social	Recolhimento INSS comp. Janeiro/2019	22.101	21/02/19	22.609,00	
21/02/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/02/19		22.609,00
TOTAL						164.235,88	789.596,67

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	628.494,00
Aporte de Recursos Proprios para restituição de tarifas bancárias	260,00
Aporte de Recursos Proprios para cobertura de saldo	27.039,57
Transferido da conta Resgate Automatico para Conta Corrente	133.803,10
Restituição de Recusos Próprios	26.532,24
Aplicação Resgate Automatico	598.828,55
Valor Gastos Total das Despesas	164.235,88
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	0,00
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	598.828,55
Transferido da Poupança para Conta Corrente	133.803,10
Rendimento (já descontado o IR):	672,13
Saldo da Aplicação:	465.697,58
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	465.697,58
Saldo disponível:	465.697,58

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 212/2018

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

Numero do CNPJ:57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência : Março de 2019

R\$ 314.247,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Docum nto	Compen sado	Despesa	Receita
01/03/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês fevereiro/2019	37.936	01/03/19	108.017,22	
01/03/19	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	01/03/19		108.017,22
06/03/19	Recibo	Aline Louise Ribeiro Santos	Férias Líquida	551.834	06/03/19	2.758,20	
06/03/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	03/03/19		2.758,20
07/03/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência março/2019	86.443	07/03/19		314.247,00
07/03/19	Remessa	Gleice Oliveirta Alves	Salário Líquido mês fevereiro/2019	33.432	07/03/19	908,11	
11/03/19	Deb. Automático	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	5	11/03/19	195,00	
11/03/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/03/19		195,00
15/03/19	Recibo	Dileide Cassimiro de Lima	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	15/03/19	794,20	
15/03/19	Recibo	Jéssica da Silva Santos	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	15/03/19	917,39	
15/03/19	Recibo	Rosangela Maria S. Silva	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	15/03/19	1.007,00	
15/03/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/03/19		2.718,59
15/03/19	Recibo	Leonardo Sidney Casaloti Silva	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	15/03/19	671,11	
19/03/19	Deb. Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/03/19		3.389,70
20/03/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês março/2019	6.100	20/03/19	81.596,79	
20/03/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2019	32.001	20/03/19	8.675,52	
20/03/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/ IR - comp. 02/2019 - Adiantamento de Salário		20/03/19	113,24	
20/03/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 01/2019 - Pagamento de Salário		20/03/19	48,84	
20/03/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/03/19		90.434,39
22/03/19	Relação Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico - Comp. Fevereiro/2019	6.100	22/03/19	4.546,45	
22/03/19	Relação Folha Pag.	DROGARIA SP	Recol. Farmácia - Comp. Fevereiro/2019	6.100	22/03/19	4.136,32	
22/03/19	Relação Folha Pag.	ODONTO PREV S/A	Recol. Conv. Odontológico - Comp. Fevereiro/2019	6.100	22/03/19	1.486,47	
22/03/19	Relação Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Co-Conv. Médico - Comp. Fevereiro/2019	6.100	22/03/19	1.097,50	
22/03/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 02/2019	6.100	22/03/19	18.156,79	
22/03/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/03/19		29.423,53
28/03/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifas Bancárias	6.100	28/03/19		195,00
29/03/19	3367	Farmácia Nazaré Ltda ME	Material de Consumo	32.901	29/03/19	4.157,60	
29/03/19	60477	Medserv Suprimentos Médico Hos	Material de Consumo	32.902	29/03/19	3.071,76	
29/03/19	Deb. Automático	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/03/19		7.229,36
TOTAL						242.355,51	558.607,99

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	314.247,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	195,00
Transferido da conta Aplicação Resgate Automático para Conta Corrente	244.165,99
Aplicação Resgate Automático	316.252,48
Valor Gastos Total das Despesas	242.355,51
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	465.697,58
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	316.252,48
Transferido da Poupança para Conta Corrente	244.165,99
Rendimento (já descontado o IR):	1.085,17
Saldo da Aplicação:	538.869,24
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	538.869,24
Saldo disponível:	538.869,24

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 212/2018

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**

Numero do CNPJ: **57.513.590/0001-73**

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência : **Abril de 2019**

R\$ 314.247,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa	Receita
03/04/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência Abril/2019	185.610	03/04/19		314.247,00
05/04/19	Brasil	Folha Pagamento	Salário Líquido mês março/2019	12.374	05/04/19	109.467,46	
05/04/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/04/19		109.467,46
10/04/19	Automático	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	24.707	10/04/19	130,00	
10/04/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/04/19		130,00
11/04/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 03/2019	6.100	11/04/19	18.664,45	
11/04/19	Folha	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico - Comp. Março/2019	6.100	11/04/19	5.166,06	
11/04/19	38095	Farmácia Nazaré Ltda ME	Recol. Farmácia - Comp. Março/2019	6.100	11/04/19	3.275,00	
11/04/19	Folha	ODONTO PREV S/A	Recol. Conv. Odontológico - Comp. Março/2019	6.100	11/04/19	1.810,80	
11/04/19	Folha	GREEN LINE	Recol. Co-Conv. Médico - Comp. Março/2019	6.100	11/04/19	1.625,00	
11/04/19	Remessa	Pamela Cristina M. Conte	Pagamento de Férias 30 dias	5.022	11/04/19	3.187,11	
11/04/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/04/19		33.728,42
12/04/19	Recibo	Luciana Soares Araujo Lima	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	12/04/19	1.925,85	
12/04/19	Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/04/19		1.925,85
18/04/19	Remessa	Gleibson Roger da Silva	Adiantamento Salário Líquido - mês abril/2019	6.100	18/04/19	892,27	
18/04/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês abril/2019	7.878	18/04/19	83.308,06	
18/04/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 03/2019		18/04/19	9.204,89	
18/04/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 03/2019 - Pagamento de Salário	41.802	18/04/19	458,61	
18/04/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 03/2019 - Pag. de Adiant. Salário	41.803	18/04/19	1.758,12	
18/04/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 03/2019 - Pag. de Rescisão	41.804	18/04/19	86,63	
18/04/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 03/2019 - Pag. de Férias	41.805	18/04/19	53,89	
18/04/19	Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/04/19		95.762,47
24/04/19	Recibo	Valéria Brugin	Adiantamento Salário Líquido - mês abril/2019	850.017	24/04/19	911,15	
24/04/19	Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/04/19		911,15
29/04/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifas Bancárias	6.100	29/04/19		130,00
30/04/19	Transf. Ctas	Karine Cassia Pereira Santos	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	30/04/19	1.117,10	
30/04/19	Folha	SINDBENEFICENTE	Recol. Contribuição Associativa - Comp. Março/2019	6.100	30/04/19	240,00	
30/04/19	Folha	Naja Express p Dados Ltda EPP	Recol. Vale Transporte - Comp. Março/2019	6.100	30/04/19	5.537,04	
30/04/19	Folha	Ótica Barros Ltda	Recol. Convênio Ótica - Comp. Março/2019	6.100	30/04/19	1.053,25	
30/04/19	Folha	Banco Bradesco	Recol. Empréstimo Consignado - Comp. Março/2019	6.100	30/04/19	555,55	
30/04/19	Folha	Descpesas Internas	Recol. Consumos Diversos - Comp. Março/2019	6.100	30/04/19	340,00	
30/04/19	4241	Buso Com. Brinq. Educ.Ltda EPP	Material de Consumo	43.001	30/04/19	2.385,00	
30/04/19	Automático	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/04/19		11.227,94
			TOTAL			253.153,29	567.530,29

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado

314.247,00

Aporte de Recursos Proprios para restituição de tarifas bancárias

130,00

Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente

253.153,29

Aplicação Resgate Automatico

314.377,00

Valor Gastos Total das Despesas

253.153,29

Saldo da Conta Corrente:

0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	538.869,24
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	314.377,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	253.153,29
Rendimento (já descontado o IR):	1.377,13
Saldo da Aplicação:	601.470,08
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	601.470,08
Saldo disponível:	601.470,08

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 212/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência : Maio de 2019

R\$ 314.247,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa	Receita
06/05/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência Maio/2019	392.777	06/05/19		314.247,00
07/05/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 04/2019	6.100	07/05/19	19.498,75	
07/05/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Recol. Contribuição Associativa- Comp.Abr/2019	6.100	07/05/19	260,00	
07/05/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transporte - Comp.Abr/2019	6.100	07/05/19	5.925,89	
07/05/19	Folha Pag.	Folha de Pagamento	Despesas Internas- Eventos	6.100	07/05/19	290,25	
07/05/19	Folha Pag.	Ótica Barros Ltda	Recol. Conv. ótica - Comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	586,25	
07/05/19	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado	6.100	07/05/19	866,76	
07/05/19	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	5.549,59	
07/05/19	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	837,50	
07/05/19	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	1.832,79	
07/05/19	Folha Pag.	DROGARIA SP	Recol. Farmácia comp. Abr/2019	6.100	07/05/19	4.407,94	
07/05/19	Folha Pag.	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Abril/2019	6.100	07/05/19	110.270,51	
07/05/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/05/19		150.326,23
10/05/19	Automático	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	124.126	10/05/19	65,00	
10/05/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/05/19		65,00
20/05/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês maio/2019	7.862	20/05/19	90.157,62	
20/05/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 04/2019	52.001	20/05/19	9.766,27	
20/05/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 04/2019 - Pag. de Adiant. Salário	52.002	20/05/19	2.197,39	
20/05/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 03/2019 - Pagamento de Salário	52.003	20/05/19	470,63	
20/05/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR - comp. 04/2019 - Pag. de Férias	52.004	20/05/19	145,02	
20/05/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Salário Líquido mês Abril/2019	850.020	20/05/19	752,91	
20/05/19	Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/05/19		103.489,84
23/05/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Adiantamento Salário mês Maio/2019	850.001	23/05/19	927,98	
23/05/19	Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/05/19		927,98
24/05/19	Transf. Ctas	Lorraine Sampaio França	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	24/05/19	1.522,41	
24/05/19	Transf. Ctas	Edson Domingos de Souza	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	24/05/19	1.024,10	
24/05/19	Transf. Ctas	Jhonatan Fernandes Souza	Verbas Rescisórias (Rateio)	6.100	24/05/19	977,88	
24/05/19	Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/05/19		3.524,39
30/05/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifas Bancárias	6.100	30/05/19		65,00
30/05/19	15648	Torcida Bras.Ind. Com. Eirelli	Material de Consumo- Pedagógico	53.001	30/05/19	1.995,00	
30/05/19	4319	Buso Com. De Brinq. Ltda EPP	Material de Consumo- Pedagógico	53.002	30/05/19	477,00	
30/05/19	Automático	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/05/19		2.407,00
			TOTAL			260.805,44	575.052,44

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	314.247,00
Aporte de Recursos Proprios para restituição de tarifas bancárias	65,00
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente	260.740,44
Aplicação Resgate Automatico	314.247,00
Valor Gastos Total das Despesas	260.805,44
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	601.470,08
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	314.247,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	260.740,44
Rendimento (já descontado o IR):	1.513,08
Saldo da Aplicação:	656.489,72
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	656.489,72
Saldo disponível:	656.489,72

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 212/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Banco: BRASIL **Ag. Nº** 1557-1 **Conta Corrente nº:** 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência : Junho de 2019

R\$ 314.247,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compen sado	Despesa	Receita
05/06/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência Junho/2019	445.890	05/06/19		314.247,00
05/06/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Maio/2019	10.402	05/06/19	118.179,89	
05/06/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/06/19		196.067,11
06/06/19	Folha Pag.	Francisco Lucas P. Lucena	Salário Líquido mês Maio/2019	850.003	06/06/19	894,16	
06/06/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/06/19		894,16
10/06/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transporte - Comp. Maio/2019	6.100	10/06/19	6.069,13	
10/06/19	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. Maio/2019	6.100	10/06/19	850,00	
10/06/19	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp.Maio2019	6.100	10/06/19	5.701,39	
10/06/19	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. Maio/2019	6.100	10/06/19	1.840,12	
10/06/19	Folha Pag.	DROGARIA SP	Recol. Farmácia comp. Mai/2019	6.100	10/06/19	4.506,77	
10/06/19	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado	6.100	10/06/19	866,76	
10/06/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa- Ref. Maio/2019	6.100	10/06/19	220,00	
10/06/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 05/2019	6.100	10/06/19	20.751,30	
10/06/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	871.610	10/06/19	65,00	
06/06/19	Folha Pag.	Andreia de Lima Moura	Salário Líquido mês Maio/2019	850.002	10/06/19	689,00	
10/06/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/06/19		41.559,47
12/06/19	Transf. Ctas	Gleice de Oliveira Alves	Rescisão de Contrato	4.651	12/06/19	2.242,88	
12/06/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5			2.242,88
18/06/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês Junho/2019	6.022	18/06/19	89.547,72	
19/06/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Adiantamento Salário Líquido - mês Junho/2019	850.004	26/06/19	924,93	
28/06/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifas Bancárias	6.100	28/06/19		65,00
28/06/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2019	6.100	28/06/19	8.523,59	
28/06/19	Automático	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	28/06/19		8.458,59
			TOTAL			261.872,64	563.534,21

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado

314.247,00

Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias

65,00

Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente

143.627,75

Aplicação Resgate Automatico

196.067,11

Valor Gastos Total das Despesas

261.872,64

Saldo da Conta Corrente:

0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:

656.489,72

Transferido da Conta Corrente para Aplicação

196.067,11

Transferido da Poupança para Conta Corrente

143.627,75

Rendimento (já descontado o IR):

1.416,26

Saldo da Aplicação:

710.345,34

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	710.345,34
Saldo disponível:	710.345,34

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 212/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Julho de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:	Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência : Julho de 2019		R\$ 314.247,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compen sado	Despesa	Receita
03/06/19	15701	Torcida Bras.Ind. Com. Eirelli	Material de Consumo- Pedagógico	70.101	01/07/19	2.394,00	
01/07/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	01/07/19		2.394,00
03/07/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência Julho/2019	285.436	03/07/19		314.247,00
04/07/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Junho/2019	11.121	04/07/19	116.576,54	
04/07/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/07/19		116.576,54
05/07/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transporte - Comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	6.635,37	
05/07/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.Jun/2019	6.100	05/07/19	787,50	
05/07/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. Junho/2019 (mensal)	6.100	05/07/19	5.296,05	
05/07/19	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	1.818,13	
05/07/19	Folha Pag.	DROGARIA SP (Salário Indireto)	Recol. Farmácia comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	5.012,59	
05/07/19	Folha Pag.	Banco Bradesco (Salário Indireto)	Empréstimo Consignado	6.100	05/07/19	866,76	
05/07/19	Folha Pag.	Ótica Barros Ltda (Salário Indireto)	Recol. Convênio Ótica - Comp. Junho/2019	6.100	05/07/19	523,00	
05/07/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE(Sal.Indireto)	Contribuição Associativa- Ref.Junho/2019	6.100	05/07/19	180,00	
05/07/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 06/2019	6.100	05/07/19	20.498,79	
05/07/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/07/19		41.618,19
10/07/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	871.910	10/07/19	65,00	
10/07/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/07/19		65,00
12/07/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Salário Líquido mês Junho/2019	850.005	10/07/19	724,88	
12/07/19	Recibo	Bruna Correia dos Santos	Termo de rescisão de Contrato (Rateio)	6.100	12/07/19	2.524,14	
12/07/19	Recibo	Daniela Catucci	Termo de rescisão de Contrato (Rateio)	6.100	12/07/19	972,84	
12/07/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/07/19		4.221,86
19/07/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 06/2019	6.100	19/07/19	14.811,81	
19/07/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp.06/2019 -Salário 06/19 e Adiant.07/19	6.100	19/07/19	2.847,83	
19/07/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês Julho/2019	8.011	19/07/19	90.738,90	
19/07/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/07/19		108.398,54
26/07/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Adiantamento Salário Líquido - mês Julho/2019	850.006	26/07/19	924,93	
26/07/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/07/19		924,93
31/07/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifas Bancárias	6.100	31/07/19		65,00
			TOTAL			274.199,06	588.511,06

Saldo da Conta Corrente:		0,00
Valor recebido/repassado		314.247,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias		65,00
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente		274.199,06
Aplicação Resgate Automatico		314.312,00
Valor Gastos Total das Despesas		274.199,06
Saldo da Conta Corrente:		0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	710.345,34
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	314.312,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	274.199,06

Rendimento (já descontado o IR):	1.837,79
Saldo da Aplicação:	752.296,07
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	752.296,07
Saldo disponível:	752.296,07

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 212/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:	Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência : Agosto de 2019		R\$ 314.247,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compen sado	Despesa	Receita
04/07/19	15814	Torcida Bras.Ind. Com. Eirelli	Material de Consumo- Pedagógico	6.100	01/08/19	2.793,00	
01/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	01/08/19		2.793,00
05/08/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Agosto/2019	444.421	05/08/19		314.247,00
05/08/19	Recibo	Mariana Lima Costa	Pagamento de Férias	10.170	05/08/19	185,54	
06/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Julho/2019	10.064	06/08/19	115.664,14	
06/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/08/19		115.664,14
07/08/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transporte - Comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	6.601,78	
07/08/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.Jul/2019	6.100	07/08/19	1.117,50	
07/08/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. Julho/2019 (mensal)	6.100	07/08/19	6.860,79	
07/08/19	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	2.205,86	
07/08/19	Folha Pag.	DROGARIA SP (Salário Indireto)	Recol. Farmácia comp. Julho/2019	6.100	07/08/19	4.316,20	
07/08/19	Folha Pag.	Banco Bradesco (Salário Indireto)	Empréstimo Consignado	6.100	07/08/19	866,76	
07/08/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE(Sal.Indireto)	Contribuição Associativa- Ref.Julho/2019	6.100	07/08/19	180,00	
07/08/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 07/2019	6.100	07/08/19	20.570,01	
07/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/08/19		42.718,90
05/05/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Salário Líquido mês Julho/2019	850.007	07/08/19	737,00	
05/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/08/19		737,00
12/08/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	872.240	12/08/19	67,75	
12/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/08/19		67,75
15/08/19	Recibo	Karen Juliane Selotto Cardoso	Pagamento de Férias	6.240	15/08/19	3.531,73	
15/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/08/19		3.531,73
19/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Dissídio Retroativo- Referente abril/19	6.062	19/08/19	6.532,81	
19/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Dissídio Retroativo - Ref. março/19	6.063	19/08/19	5.837,57	
19/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/08/19		12.370,38
20/08/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 07/2019	6.100	20/08/19	11.707,89	
20/08/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp.07/2019 -(Salário 06/19 e Adiant.08/19)	6.100	20/08/19	3.067,21	
20/08/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês Agosto/2019	8.286	20/08/19	90.295,76	
20/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/08/19		105.070,86
21/08/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Pagamento de Dissídio Retroativo - Ref. março/19	850.008	21/08/19	67,77	
21/08/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Pagamento de Dissídio Retroativo - Referente abril/19	850.009	21/08/19	72,56	
21/08/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Adiantamento Salário Líquido - mês Agosto/2019	850.010	21/08/19	924,93	
21/08/19	Recibo	Hadassa Vima Nanculeo Goler	Adiantamento Salário Líquido - mês Agosto/2019	850.011	21/08/19	1.105,21	
21/08/19	Recibo	Juliana da Silva Pereira de Brito	Adiantamento Salário Líquido - mês Agosto/2019	850.012	21/08/19	1.117,79	
21/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/08/19		3.288,26
23/08/19	Guia	Bernardina de Sena R. Sousa	Termo de rescisão de Contrato (Rateio)	6.100	23/08/19	4.670,39	
29/08/19	Recibo	Cleisiane Costa Guides	Pagamento de Férias	7.241	29/08/19	2.059,63	
29/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/08/19		2.059,63
30/08/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifas Bancárias	6.100	30/08/19		67,75
22/08/19	4558	Buso Com. Brinq. Educ. Ltda EPP	Material de Consumo- Pedagógico	83.001	30/08/19	2.544,72	
30/08/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/08/19		2.476,97
			TOTAL			295.702,30	605.093,37

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	314.247,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	67,75
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente	295.449,01
Aplicação Resgate Automatico	314.061,46
Valor Gastos Total das Despesas	295.702,30
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa	
Saldo anterior:	752.296,07
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	314.061,46
Transferido da Poupança para Conta Corrente	295.449,01
Rendimento (já descontado o IR):	1.492,68
Saldo da Aplicação:	772.401,20
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	772.401,20
Saldo disponível:	772.401,20



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X

Santo André 12 de setembro de 2019



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 212/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Setembro de 2019

1 - Identificação

Entidade Conveniente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Conveniente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:	Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência : Setembro de 2019		R\$ 314.247,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compen sado	Despesa	Receita
04/09/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Competência setembro/2019	256.639	04/09/19		314.247,00
06/09/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Agosto/19	11.906	06/09/19	2.335,18	
06/09/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Agosto/19	11.911	06/09/19	116.551,93	
06/09/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/09/19		118.887,11
09/09/19	Recibo	Andreia de Lima Moura	Salário Líquido mês Agosto/19	850.013	09/09/19	839,78	
09/09/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/09/19		839,78
12/09/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transporte - Comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	7.041,45	
12/09/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.Ago/2019	6.100	12/09/19	520,00	
12/09/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. Agosto/2019 (mensal)	6.100	12/09/19	6.843,54	
12/09/19	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	2.171,78	
12/09/19	Folha Pag.	DROGARIA SP (Salário Indireto)	Recol. Farmácia - comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	4.785,97	
12/09/19	Folha Pag.	Banco Bradesco (Salário Indireto)	Empréstimo Consignado- comp. Agosto/2019	6.100	12/09/19	311,21	
12/09/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE(Sal.Indireto)	Contribuição Associativa- Ref. Agosto/2019	6.100	12/09/19	180,00	
12/09/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 07/2019	6.100	12/09/19	21.622,77	
12/09/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/09/19		43.476,72
20/09/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 08/2019	6.100	20/09/19	11.868,95	
20/09/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp.08/2019 -(Salário 07/19 e Adiant.09/19)	6.100	20/09/19	3.073,19	
20/09/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês Setembro/2019	7.833	20/09/19	90.044,10	
20/09/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/09/19		104.986,24
26/09/19	Remessa	Aline de Lira Silva	Termo de rescisão de Contrato	5.852	26/09/19	7.076,30	
26/09/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/09/19		7.076,30
27/09/19	Remessa	Rita de Cassia Silva	Pagamento de Férias (15 dias)	7.220	27/09/19	1.498,85	
27/09/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	27/09/19		1.498,85
20/09/19	NF 48956	Farmácia Nova Gerty Ltda	Material de Consumo - Higiene	93.001	30/09/19	2.208,25	
30/09/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/09/19		2.208,25
			TOTAL			278.973,25	593.220,25

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado	314.247,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	0,00
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente	278.973,25
Aplicação Resgate Automatico	314.247,00
Valor Gastos Total das Despesas	278.973,25
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	772.401,20
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	314.247,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	278.973,25
Rendimento (já descontado o IR):	1.482,73
Saldo da Aplicação:	809.157,68
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	809.157,68
Saldo disponível:	809.157,68

Santo André 11 de outubro de 2019

ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE