



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 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 : Outubro 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\$)
03/10/19	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	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/10/19		14.219,77

25/10/19	3449	Farmácia Nazaré Ltda EPP	Material de Consumo - Higiene	103.001	30/10/19	4.111,21	
30/10/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/10/19		4.111,21
TOTAL						150.340,19	321.470,19

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	0,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	0,00
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	150.204,69
Aplicação Resgate Automático	171.130,00
Valor Gastos Total das Despesas	4.111,21
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	454.247,88
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.130,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	150.204,69
Rendimento (já descontado o IR):	1.059,31
Saldo da Aplicação:	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

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE