



**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:** Outubro 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 :** Outubro de 2019 R\$ 314.247,00

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:**

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compensado	Despesa	Receita
03/10/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Reepasse - Competência Outubro/2019	229.491	03/10/19		314.247,00
04/10/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Setembro/2019	12.635	04/10/19	115.855,98	
04/10/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/10/19		115.855,98
09/10/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Salário Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. Set/2019	6.100	09/10/19	6.716,95	
09/10/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.Set /2019	6.100	09/10/19	397,50	
09/10/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. Set/2019 (mensal)	6.100	09/10/19	6.286,94	
09/10/19	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. Set/2019	6.100	09/10/19	2.279,16	
09/10/19	Folha Pag.	DROGARIA SP (Salário Indireto)	Recol. Farmácia comp.Set/2019	6.100	09/10/19	5.194,68	
09/10/19	Folha Pag.	Banco Bradesco (Salário Indireto)	Empréstimo Consignado- comp. Set/2019	6.100	09/10/19	311,21	
09/10/19	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE(Sal.Indireto)	Contribuição Associativa- Ref.Set/2019	6.100	09/10/19	160,00	
09/10/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 09/2019	6.100	09/10/19	20.332,76	
11/10/19	Recibo	Clelia Barbosa dos Santos	Termo de Rescisão de Contrato	550.264	11/10/19	7.223,40	
11/10/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Clelia Barbosa dos Santos	101.101	11/10/19	2.483,69	
11/10/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/10/19		9.707,09
18/10/19	Recibo	Laura Binhardi Uchela	Termo de Rescisão de Contrato	8.066	18/10/19	984,96	
18/10/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido - mês Outubro/2019	8.071	18/10/19	89.237,53	
18/10/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/10/19		90.222,49
23/10/19	Recibo	Pricila Galdino da Silva	Termo de Rescisão de Contrato	4.914		3.905,15	

23/10/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório -Pricila Galdino da Silva	102.301	23/10/19	602,26	
23/10/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/10/19		4.507,41
25/10/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 09/2019	6.100	25/10/19	11.871,64	
25/10/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 09/2019	6.100	25/10/19	2.997,23	
25/10/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	6	25/10/19		14.868,87
30/10/19	Recibo	Aline Cristina Gomes da Silva	Termo de Rescisão de Contrato	9.121	30/10/19	8.389,57	
25/10/19	3450	Farmácia Nazaré Ltda EPP	Material de Higiene	103.001	30/10/19	2.072,90	
30/10/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Aline Cristina Gomes da Silva	103.002	30/10/19	3.292,40	
30/10/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/10/19		13.754,87
31/10/19	Remessa	Andressa Adrieli Ferreira de Lima	Termo de Rescisão de Contrato	9.745	31/10/19	8.193,95	
31/10/19	Remessa	Daniela Farias Machado Francisco	Termo de Rescisão de Contrato	9.745	31/10/19	6.274,61	
31/10/19	Remessa	Vanessa Cristina Coelho Santos	Termo de Rescisão de Contrato	9.745	31/10/19	12.806,05	
31/10/19	Remessa	Francineide Lima de Andrade	Termo de Rescisão de Contrato	9.746	31/10/19	6.995,41	
31/10/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Vanessa Cristina Coelho Santos	103.101	31/10/19	7.779,91	
31/10/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Daniela Farias Machado Francisco	103.102	31/10/19	1.241,85	
31/10/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Andressa Adrieli Ferreira de Lima	103.103	31/10/19	4.039,05	
31/10/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Francineide Lima de Andrade	103.104	31/10/19	6.417,92	
31/10/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	31/10/19		53.748,75
						<b>344.344,66</b>	<b>616.912,46</b>
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>							<b>0,00</b>
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							344.344,66
Aplicação Resgate Automatico							314.247,00
Valor Gastos Total das Despesas							344.344,66
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>							<b>0,00</b>

**5 - Aplicações- BB Automático Empresa**

<b>Saldo anterior:</b>	<b>809.157,68</b>
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	314.247,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	<b>344.344,66</b>
Rendimento (já descontado o IR):	1.873,65

**Saldo da Aplicação:** **780.933,67**

**Saldo da Conta Corrente:** **0,00**

**Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa** **780.933,67**

**Saldo disponível:** **780.933,67**

Santo André, 18 de Novembro de 2019

.....  
**ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE**