



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: Novembro 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 : Novembro 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
01/11/19	Recibo	Monica Máximo de L. dos Santos	Pagamento de verbas rescisórias	6.331	01/11/12	4.979,41	
01/12/19	Recibo	Julia Bueno Andrade Campos	Pagamento de verbas rescisórias	6.332	01/11/12	3.964,82	
01/11/12	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	01/11/19		8.944,23
05/11/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Novembro/2019	342.061	05/11/19		314.247,00
7/11/190	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Outubro/2019	10.886	07/11/19	108.438,87	
07/11/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/11/19		108.438,87
11/11/19	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp.Out/2019	6.100	11/11/19	6.827,67	
11/11/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.Out /2019	6.100	11/11/19	1.010,00	
11/11/19	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. Out/2019 (mensal)	6.100	11/11/19	6.171,94	
11/11/19	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. Out/2019	6.100	11/11/19	2.462,61	
11/11/19	Folha Pag.	DROGARIA SP (Salário Indireto)	Recol. Farmácia comp.Out/2019	6.100	11/11/19	4.507,52	
11/11/19	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 10/2019	6.100	11/11/19	19.605,88	
14/11/19	Guia	Recol. FGTS Rescisório	FGTS Rescisório - Quitéria Ferreira da Silva	111.401	14/11/19	4.957,44	
14/11/19	Recibo	Quitéria Ferreira	Pagamento de verbas rescisórias	31.900.012.387	14/11/19	7.176,59	
14/11/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	14/11/19		12.134,03
19/11/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido mês Novembro/2019	6.735	19/11/19	86.749,28	
19/11/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/11/19		86.749,28
21/11/19	Remessa	Erika dos Santos	Adiantamento Salário Líquido mês Novembro/2019	5.387	21/11/19	1.094,57	
21/11/19	Remessa	Mariane Alves Batista	Adiantamento Salário Líquido mês Novembro/2019	5.387	21/11/19	716,39	
21/11/19	Remessa	Solange da Silva Antonagi Erdeg	Adiantamento Salário Líquido mês Novembro/2019	5.387	21/11/19	931,54	
21/11/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/11/19		2.742,50
22/11/19	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 10/2019	6.100	22/11/19	10.980,93	
22/11/19	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 10/2019	6.100	22/11/19	3.159,48	
22/11/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/11/19		14.140,41
26/11/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 13º Salário - Parcela 1/2	4.945	26/11/19	113.748,79	
26/11/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/11/19		113.748,79
29/11/19	Remessa	Viviane da Silva Alves	Pagamento de verbas rescisórias	17.986	29/11/19	8.730,91	
29/11/19	Guia	Recol. FGTS Rescisório	FGTS Rescisório - Viviane da Silva Alves	112.901	29/11/19	5.072,54	
29/11/19	244690	Mensa Distribuidora Ltda	Despesa com material de consumo - Higiene	112.902	29/11/19	2.409,06	
29/11/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/11/19		16.212,51
						403.696,24	677.357,62

Saldo da Conta Corrente:

314.247,00

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 403.696,24

Aplicação Resgate Automatico 314.247,00

Valor Gastos Total das Despesas 403.696,24

Saldo da Conta Corrente: 0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	780.933,67
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	314.247,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	403.696,24
Rendimento (já descontado o IR):	1.214,74

Saldo da Aplicação:	692.699,17
----------------------------	-------------------

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

Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	692.699,17
--	-------------------

Saldo disponível:	692.699,17
--------------------------	-------------------

Santo André, 16 de Dezembro de 2019

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE