



# 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 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 :** 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	Repasso - 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
<b>TOTAL</b>						<b>210.095,15</b>	<b>381.225,15</b>

<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

**5 - Aplicações- BB Automático Empresa**

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

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

Santo André 16 de Dezembro de 2019

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