



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 Dezembro 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: R\$ 171.130,00
Mês de competência : Dezembro de 2019

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
04/12/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Competência Dezembro/2019	473.474	04/12/19		171.130,00
06/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Novembro/2019	15.223	06/12/19	63.687,87	
06/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/12/19		63.687,87
10/12/19	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Tarifas Bancárias	6.100	10/12/19		67,75
10/12/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	883.441	10/12/19	67,75	
11/12/19	Remessa	Ariane Martins de Alencar	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.829,96	
11/12/19	Remessa	Cristiane Ivani Rodrigues Sato	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.848,07	
11/12/19	Remessa	Ilka Lopes de Carvalho Gonçalves	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	8.438,52	
11/12/19	Remessa	Marcia Cristina Ignácio Teixeira	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	8.362,99	
11/12/19	Remessa	Marilaine Almeida Santos	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.667,25	
11/12/19	Remessa	Rosa Angélica Barbosa Felipe	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	8.472,38	
11/12/19	Remessa	Rosemeyre Cicera da Silva	Termo de Rescisão de Contrato	8.061	11/12/19	6.733,36	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Rosemeyre Cicera da Silva	121.101	11/12/19	2.390,67	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Rosa Angélica Barbosa Felipe	121.102	11/12/19	4.183,35	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Marilaine Almeida Santos	121.103	11/12/19	3.772,87	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Marcia Cristina Ignácio Teixeira	121.104	11/12/19	3.887,33	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Ilka Lopes de Carvalho Gonçalves	121.105	11/12/19	4.236,92	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Cristiane Ivani Rodrigues Sato	121.106	11/12/19	1.825,60	
11/12/19	Guia	GRRF- Guia Recol. Resc. FGTS	FGTS Rescisório- Ariane Martins de Alencar	121.107	11/12/19	1.999,65	
11/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/12/19		74.648,92
18/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido- mês Dezembro/2019	10.093	18/12/19	35.081,85	
18/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/12/19		35.081,85
19/12/19	Remessa	Folha Pagamento	13º Salário - Parcela 2	15.276	19/12/19	43.622,76	
19/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/12/19		43.622,76
20/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Férias	19.489	20/12/19	122.963,57	
20/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/12/19		122.963,57
20/12/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 11/2019	6.100	23/12/19	12.515,15	
20/12/19	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos IR- Comp. 11/2019 - Salário e Adiantamento	6.100	23/12/19	1.693,30	
20/12/19	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 11/2019- 13º Salário	6.100	23/12/19	4.964,01	
20/12/19	Guia	Ministério Prev. Social	Encargos - INSS comp. 13/2019	6.100	23/12/19	9.650,74	
23/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/12/19		28.823,20
26/12/19	Deb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	863.600	26/12/19	52,35	
26/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/12/19		52,35
13/12/19	55049	Bignardi Ind. E Com. De Pap. e Art. Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	123.001	30/12/19	507,51	
04/12/19	246420	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Consumo - Higiene	123.002	30/12/19	2.360,16	
30/12/19	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/12/19		2.867,67
TOTAL						371.815,94	542.945,94

Saldo da Conta Corrente:	0,00
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	371.815,94
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	438.075,31
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	171.130,00
Transferido da Poupança para Conta Corrente	371.748,19
Rendimento (já descontado o IR):	535,49
Saldo da Aplicação:	237.992,61

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	237.992,61
Saldo disponível:	237.992,61

Santo André 10 de Janeiro de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE