



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 11/2019

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 2020

1 - Identificação

Instituição Beneficente Lar de Maria

Nome do Convenente/ 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 : Janeiro de 2020 R\$ -

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compensado	Despesa	Receita
07/01/20	Transf. Ctas	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Dezembro/2019	12.594	07/01/20	90.130,69	
07/01/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/01/20		90.130,69
08/01/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 12/2019	6.100	08/01/20	6.045,65	
08/01/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.12/2019	6.100	08/01/20	6.279,22	
08/01/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 12/2019	6.100	08/01/20	2.631,47	
08/01/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 12/2019	6.100	08/01/20	20.301,26	
08/01/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 12/2019 (Ref. 13º Parc. 2)	6.100	08/01/20	8.998,14	
08/01/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/01/20		44.255,74
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (adiantamento Salário)	6.100	16/01/20	1.381,86	
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (Salário)	6.100	16/01/20	257,17	
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (13º Salário)	6.100	16/01/20	2.749,32	
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (Rescisão)	6.100	16/01/20	101,14	
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (férias)	6.100	16/01/20	7.920,09	
16/01/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 12/2019	6.100	16/01/20	18.411,28	
16/01/20	Remessa	Pagamento Férias (indevido)	Pagamento de férias (indevido a restituir em fev/20)	4.732	16/01/20	1.056,12	
16/01/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	16/01/20		31.876,98
20/01/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido mês Janeiro/2020	7.990	20/01/20	29.621,42	
20/01/20	Remessa	Hadassa Virna Nanculeo Goler	Complemento de Adiant. Salário Líq. mês Janeiro/2020	7.995	20/01/20	227,74	
20/01/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/01/20		29.849,16
						196.112,57	196.112,57

4 - Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado 0,00

Aporte de Recursos Próprios para restituição de pagamentos indevidos 0,00

Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente 196.112,57

Aplicação Resgate Automatico 0,00

Valor Gastos Total das Despesas 196.112,57

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

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior: 404.719,90

Transferido da Conta Corrente para Aplicação 0,00

Transferido da Poupança para Conta Corrente 196.112,57

Rendimento (já descontado o IR): 302,13

Saldo da Aplicação: 208.909,46

Saldo da Conta Corrente: 0,00

Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa 208.909,46

Saldo disponível: 208.909,46

Santo André, 14 de Fevereiro de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE