



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: Dezembro de 2019

1 - Identificação

z\sx

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 : Dezembro 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
04/12/19	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Competência Dezembro/2019	473.473	04/12/19		314.247,00
06/12/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Pag Indevido (Rescisão Jhonatan)	6.100	06/12/19		977,88
06/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Novembro/2019	13.362	06/12/19	113.789,94	
06/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/12/19		112.812,06
10/12/19	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Pag Indevido (Férias Karen-Ago/19)	6.100	10/12/19		3.531,73
11/12/19	Remessa	Brunessa Santos Araujo	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.987	11/12/19	6.103,65	
11/12/19	Remessa	Cicera Jane do Nascimento	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.987	11/12/19	11.528,35	
11/12/19	Remessa	Daiane Martins de Souza	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.987	11/12/19	7.090,34	
11/12/19	Remessa	Eloide Olegario dos S.da Silva	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.987	11/12/19	9.171,75	
11/12/19	Remessa	Patricia Renata da Silva	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.987	11/12/19	7.750,16	
11/12/19	Guia	Recol. FGTS Rescisório	FGTS Rescisório - Eloide O. dos S.da Silva	121.101	11/12/19	2.809,17	
11/12/19	Guia	Recol. FGTS Rescisório	FGTS Rescisório - Brunessa Santos Araujo	121.102	11/12/19	1.192,32	
11/12/19	Guia	Recol. FGTS Rescisório	FGTS Rescisório - Patricia Renata da Silva	121.103	11/12/19	1.772,89	
11/12/19	Guia	Recol. FGTS Rescisório	FGTS Rescisório -Cicera Jane do Nascimento	121.104	11/12/19	6.291,46	
11/12/19	Guia	Recol. FGTS Rescisório	FGTS Rescisório -Daiane Martins de Souza	121.105	11/12/19	3.441,47	
11/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/12/19		57.151,56
12/12/19	Remessa	Evelyn Souza Nuevo	Pagamento de Férias	8.119	12/12/19	2.821,64	
12/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/12/19		2.821,64
18/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Salário Líquido mês Dezembro/2019	8.708	18/12/19	69.297,49	
18/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/12/19		69.297,49
19/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 13º Salário - Parcela 2/ 2	13.144	19/12/19	89.370,14	
19/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/12/19		89.370,14
20/12/19	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Férias	17.231	20/12/19	229.012,34	
20/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/12/19		229.012,34
23/12/19	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 11/2019	6.100	23/12/19	17.714,93	
23/12/19	Transf. Ctas	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 11/2019	6.100	23/12/19	3.033,60	
23/12/19	Transf. Ctas	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 13/2019 (Parcela 1/2)	6.100	23/12/19	8.985,70	
23/12/19	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 13/2019	6.100	23/12/19	14.058,06	
23/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/12/19		43.792,29
05/12/19	246563	Mensa Distribuidora Ltda	Despesa com material de consumo - Higiene	123.001	30/12/19	2.400,48	
30/12/19	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/12/19		2.400,48
						607.635,88	925.414,61

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado **314.247,00**

Aporte de Recursos Próprios para restituição de pagamentos indevidos **4.509,61**

Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente **606.658,00**

Aplicação Resgate Automatico **317.778,73**

Valor Gastos Total das Despesas **607.635,88**

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

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	692.699,17
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	317.778,73
Transferido da Poupança para Conta Corrente	606.658,00
Rendimento (já descontado o IR):	900,00

Saldo da Aplicação:	404.719,90
----------------------------	-------------------

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

Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	404.719,90
--	-------------------

Saldo disponível:	404.719,90
--------------------------	-------------------

Santo André, 10 de Janeiro de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE