



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 222/2018 - TERMO ADITIVO 10/2019
Prestação de Contas referente ao mês de Janeiro de 2020

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 : Janeiro de 2019			R\$ -

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
07/01/20	Transf. Ctas	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Dezembro/2019	14.089	07/01/20	43.929,87	
07/01/20	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/01/20		43.929,87
08/01/20	Resgate Aut.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 12/2019	6.100	08/01/20	1.634,12	
08/01/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 12/2019	6.100	08/01/20	2.353,35	
08/01/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transp.- Comp.12/2019 (sal.indireto)	6.100	08/01/20	2.555,98	
08/01/20	Folha Pag.	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 12/2019	6.100	08/01/20	10.051,75	
08/01/20	Folha Pag.	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 12/2019 (salário indireto)	6.100	08/01/20	4.412,56	
08/01/20	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/01/20		21.007,76
10/01/20	Transf. Ctas	Inst. Beneficente Lar de Maria	Restituição de Tarifas	6.100	10/01/20		67,75
10/01/20	Remessa	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	880.100.902.068.603	10/01/20	67,75	
14/01/20	Transf. Ctas	Inst. Beneficente Lar de Maria	Restituição de Tarifas - referente a dezembro/19	6.100	14/01/20		52,35
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (adiantamento Salário)	6.100	16/01/20	810,54	
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (13º Salário)	6.100	16/01/20	1.490,66	
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (Rescisão)	6.100	16/01/20	158,74	
16/01/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2019 (férias)	6.100	16/01/20	4.514,44	
16/01/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 12/2019	6.100	16/01/20	13.882,47	
16/01/20	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	16/01/20		20.856,85
20/01/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Janeiro/2020	9.580	20/01/20	13.192,47	
20/01/20	Resgate Aut.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/01/20		13.192,47
TOTAL						99.054,70	99.107,05

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	0,00
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	120,10
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	98.986,95
Aplicação Resgate Automático	52,35
Valor Gastos Total das Despesas	99.054,70
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa	
Saldo anterior:	237.992,61
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	52,35
Transferido da Poupança para Conta Corrente	98.986,95
Rendimento (já descontado o IR):	191,33
Saldo da Aplicação:	139.249,34
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	139.249,34
Saldo disponível:	139.249,34

Santo André 14 de Fevereiro de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE