

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 209 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Junho de 2023

1 - Identificação
Entidade Parceira: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE
Representante Legal: MARCELO DE AQUINO
Numero do CNPJ: 57.513.582/0001-27

2- Repasses:	Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X	Valor do repasse:
Mês de competência: JUNHO		188.298,85

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/05/2023	NF 130.255	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.60.201	02/06/2023	430,79	
05/06/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.801.561.100.214.227	05/06/2023	166,00	
31/05/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.05/2023	DOC.60.604	06/06/2023	18,59	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMPLEMENTAR	DOC.60.605	06/06/2023	0,17	
29/05/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023	DOC.343.500.000.026.796	06/06/2023	1.571,44	
29/05/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ 1ª PARCELA DO 13º SÁLARIO.			15,16	
31/05/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Recolhimento FGTS Complementar - Repasse Salários	DOC.343.500.000.026.796	06/06/2023	1.122,05	
29/05/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALCOMP.05/2023	DOC.343.500.000.026.796	06/06/2023	11.383,67	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ 1ª PARCELA DO 13º SÁLARIO.			121,33	
25/05/2023	NF 98560818	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.60.901	09/06/2023	338,61	
13/06/2023	RECIBOS DE FÉRIAS	Lilian Grazielle Nardez da Silva - Analista Financeiro	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.33.212	12/06/2023	2.086,72	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			663,49	
10/05/2023	NF 130.600	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.61.201	12/06/2023	176,22	
10/05/2023	NF 130.605	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.61.202	12/06/2023	450,90	
13/06/2023	NF 23115280	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - AUXILIAR MARCELA	DOC.61.203	12/06/2023	221,53	
07/06/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.06/2023	DOC.32.156	15/06/2023	53.159,56	
15/06/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.811.661.100.278.073	15/06/2023	119,00	
23/06/2023	RECIBOS DE FÉRIAS	ALINE CRISTINA DO ROSARIO- LACTARISTA	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.27.890	19/06/2023	1.991,84	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			634,00	
		ANDRESSA KAROLINE NOGUEIRA CHAVES- PROFESSORA	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.849,21	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			877,05	
		FERNANDA ARCARI-PROFESSORA	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.864,32	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			884,61	
	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO- SERVENTE	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS		2.042,40			

		MARIA DAS DORES DO INSCRIMENTO SERVENTE	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			649,09	
		MARIA LUCILVANIA SILVA DOS SANTOS	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.042,40	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			649,08	
		PRISCILA DE SOUZA GUERREIRO	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.864,32	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			884,61	
19/06/2026	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.891.701.100.161.858	19/06/2023	21,00	
07/06/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2023	DOC.343.500.000.026.796	20/06/2023	7.141,94	
07/06/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.5/2023 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	20/06/2023	14.899,08	
22/05/2023	NF 083.673	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.62.101	21/06/2023	995,24	
14/06/2023	TRCT	GABRIELA GUIMARÃES PICCOLI -Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Liquido de Rescisão - Repasse Salários	DOC.22.883	22/06/2023	1.201,27	
			Referente Liquido de Rescisão - Provisão 1/3 férias			153,81	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 13° Salários			426,83	
14/06/2023	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Referente Recolhimento FGTS- RESCISÃO-Gabriela Guimaraes Piccoli	DOC.62.201	22/06/2023	100,90	
22/06/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.821.731.100.282.055	22/06/2023	3,50	
26/06/2023	NF 23119537	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Valor repassado para pagamento de vale transporte -Luana Cabral Bomboneto- Professora	DOC.343.500.000.026.796	23/06/2023		169,00
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.62.301	23/06/2023	1.879,74	
14/06/2023	RECIBOS DE FÉRIAS	Anita Ramos Capitina - Servente	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.24.621	26/06/2023	2.042,41	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			649,08	
		Camila Reis Batista da Silva - Coordenadora de RH	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			4.095,74	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			1.190,75	
		Cristiane Aparecida Alves- Professora	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.864,33	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			884,60	
		Elaine Cristina Cezario - Professora	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.849,21	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			877,04	
		Jose Claudinei Geronimo Jacinto - Secretario	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.584,22	
	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS	805,19					
		Luciana Sergina da Silva - Assistente Pedagógica	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			3.434,72	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			1.025,82	
		Maria Aparecida de Jesus Santos - Cozinheira	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS			2.174,94	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			688,61	
26/06/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.891.771.100.182.745	26/06/2023	24,50	
16/06/2023	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.62.701	27/06/2023	748,98	
16/06/2023	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.62.702	27/06/2023	1.619,01	
26/06/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.06/2023	DOC.54.592	30/06/2023	62.053,22	
30/06/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.841.811.200.615.885	30/06/2023	157,50	
Total						208.871,34	169,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
Total						0,00	0,00	

5- Movimentação de Caixa		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	188.298,85
Resgate Poupança	R\$	20.403,49
Aplicação Poupança		
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	208.871,34
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de saídas indevidas	R\$	169,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	349.223,61
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	20.403,49
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.770,96
Saldo da Aplicação:	R\$	331.591,08

8- Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	331.591,08
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	331.591,08

* Notas Explicativas:		

Santo André, 30 de JUNHO de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

.....
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L. POLLONE
Elaine Belucci - Coordenadora Financeira
CONTADORA CRC SP 242039/O-8