

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: Julho 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: JULHO		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
27/06/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - REPASSE SALÁRIOS	DOC.553.435.000.026.796	03/07/2023	1.417,99	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - REPASSE PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			25,86	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023 - REPASSE PROVISÃO 13º SALÁRIOS			4,61	
27/06/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ FL.PAGTO COMP.06/2023 - REPASSE SALÁRIOS	DOC.553.435.000.026.796	03/07/2023	11.168,53	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ FL.PAGTO COMP.06/2023 - REPASSE PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			194,49	
05/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.821.861.201.632.142	05/07/2023	166,00	
05/07/2023	RECIBOS DE FÉRIAS	Elaine Cristina Belucci da Silva - Coord. Financeira	Referente liquido de Férias - Repasse de Salário	DOC.51.597	06/07/2023	3.197,12	
			Referente Liquido de Férias - Repasse de 1/3 Provisão			972,17	
27/06/2023	NF 233	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.70.601	06/07/2023	790,00	
03/07/2023	RECIBOS	FUNCIÓNÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE PAGAMENTO DE CONDUÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO	DOC.38.200	07/07/2023	950,00	
27/06/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.06/2023	DOC.70.701	07/07/2023	18,59	
07/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.881.200.279.299	07/07/2023	35,00	
07/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.881.200.471.995	07/07/2023	7,82	
10/07/2023	HOLERITES	Elaine Cristina Belucci da Silva - Coord. Financeira	Referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salario	DOC.34.798	10/07/2023	3.758,43	
10/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.891.911.100.214.069	10/07/2023	3,50	
10/07/2023	HOLERITES	Ariana Maria de Ouro Marques - Servente	Referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salario	DOC.33.134	14/07/2023	1.116,40	

28/06/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.07/2023	DOC.33.136	14/07/2023	37.554,84	
14/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.821.951.100.206.574	14/07/2023	108,50	
14/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.821.951.100.206.575	14/07/2023	3,50	
10/07/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.6/2023 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	20/07/2023	13.471,80	
10/07/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2023	DOC.343.500.000.026.796	20/07/2023	6.431,75	
22/07/2023	NF 23137556	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.72.101	21/07/2023	3.196,74	
26/07/2023	CREDITO	ATACADÃO S/A	Referente pagamento em Pix rejeitado fornecedor Atacadão NF766.868	DOC.4.457.617.163	26/07/2023		1.756,74
28/07/2023	RECIBOS DE FÉRIAS	Helio Ferreira da Silva - Pedreiro de Manutenção	Referente liquido de Férias - Repasse de Salário	DOC.21.524	26/07/2023	2.306,83	
			Referente Liquido de Férias - Repasse 1/3 Provisão			727,45	
26/07/2023	TRCT	Kethelin Aparecida Carlos da Cunha -Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Liquido de Rescisão - Repasse de Salários	DOC.21.525	26/07/2023	1.564,07	
			Referente Liquido de Rescisão - Repasse de Provisão 1/3 férias			307,62	
			Referente Líquido de Rescisão - Repasse de Provisão 13° Salários			853,66	
17/07/2023	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.72.601	26/07/2023	639,15	
17/07/2023	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.72.602	26/07/2023	1.261,86	
26/07/2023	DÉBITO ESTORNADO	ATACADÃO S/A	Referente pagamentode Pix rejeitado fornecedor Atacadão NF 766.868	DOC.72.603	26/07/2023	-	1.756,74
26/07/2023	NF 766.868	ATACADÃO S/A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.72.604	26/07/2023	1.756,74	
26/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.812.071.100.286.258	26/07/2023	3,50	
26/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.812.071.100.286.259	26/07/2023	3,50	
21/06/2023	NF 520083055	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.72.801	28/07/2023	1.530,65	
28/07/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.07/2023	DOC.42.309	31/07/2023	50.538,06	
06/07/2023	NF 13683	Camp Piero Pollone- C de a Semp	Referente Contratação e Formação do Menor Aprendiz	DOC.73.101	31/07/2023	319,35	
31/07/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.802.121.100.271.238	31/07/2023	157,50	
Total						146.563,58	-

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição							Saldo Anterior:	
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		
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		
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	146.563,58
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de saídas indevidas		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	41.735,27
7 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	331.591,08
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.914,64
Saldo da Aplicação:	R\$	333.505,72
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	41.735,27
Saldo de Aplicação	R\$	333.505,72
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	375.240,99
* Notas Explicativas:		

Santo André, 31 de julho de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

.....
ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA
COORDENADORA FINANCEIRA
CONTADORA CRC SP 242039/O-8