

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: maio 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: MAIO		188.298,86

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
03/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	Marinete Rosa Franciliano - Coord. Administrativa	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIO	Doc.27.761	03/05/2023	5.575,18	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - 1/3 PROVISÃO			1.599,76	
28/04/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.04/2023	DOC.50.503	05/05/2023	12,84	
28/04/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS COMP.04/2023 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	05/05/2023	10.660,59	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS COMP.04/2023 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			26,34	
28/04/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023	DOC.343.500.000.026.796	05/05/2023	4.543,27	
28/04/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - REPASSE SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	05/05/2023	1.337,39	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2023 - REPASSE PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			3,29	
05/05/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.831.251.203.306.831	05/05/2023	249,00	
12/04/2023	NF 017.710	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.51.001	10/05/2023	213,30	
24/04/2023	NF 93727312	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.51.002	10/05/2023	339,29	
08/05/2023	NF 220	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.51.201	12/05/2023	850,00	
12/05/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.821.321.200.201.506	12/05/2023	8,41	
09/05/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.05/2023	DOC.553.435.000.026.796	15/05/2023	50.755,04	
17/04/2023	NF 60678	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.51.501	15/05/2023	324,80	

04/05/2023	NF 841	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Referente Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica	DOC.51.701	17/05/2023	170,00	
17/05/2023	HOLERITES	ADRIANA MARIA TEIXEIRA DE JESUS - ENCARREGADA DE COZINHA	REFERENTE ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	DOC.23.963	18/05/2023	1.516,66	
03/05/2023	NF.160125454	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.51.902	19/05/2023	48,47	
11/05/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.4/2023 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	19/05/2023	12.085,49	
24/05/2023	NF 23099122	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.52.301	23/05/2023	3.565,20	
24/05/2023	NF.23099658	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.52.302	23/05/2023	317,15	
17/05/2023	NF 222	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.52.402	24/05/2023	850,00	
24/05/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.871.441.200.128.744	24/05/2023	8,41	
20/04/2023	NF 503776191	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.52.901	29/05/2023	1.798,29	
26/05/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.05/2023	DOC.34.457	31/05/2023	77.562,61	
31/05/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.871.511.100.536.525	31/05/2023	129,50	
						174.550,28	-

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Saldo Anterior:

Descrição							Despesa	Receita
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação			
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\$	46.969,22
Repasse Públicos	R\$	188.298,86
Resgate Poupança	R\$	148.156,81
Aplicação Poupança	R\$	210.707,83
Saída de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	174.550,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de saídas indevidas		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	1.833,22
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	284.900,91
Valor aplicado no mês	R\$	210.707,83
Resgates	R\$	148.156,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.771,68
Saldo da Aplicação:	R\$	349.223,61

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	349.223,61
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	349.223,61

* Notas Explicativas:

Santo André, 31 de maio de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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