

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 208 / 2023

Prestação de Contas referente ao mês de: agosto de 2024.

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: 39.992-2	Valor do repasse:
Mês de competência: AGOSTO		199.650,00

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
15/07/2024	NF 12444546	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Referente Salário Repassado a Título de Mensalidade de Convênio Médico	DOC.553.435.000.026.796	01/08/2024	1.290,29	
24/07/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente Recolhimento FGTS Rescisão - Aline Scalco Barboza -Coordenadora de Ativid Sóc Educativa	DOC.80.101	01/08/2024	27.924,84	
02/08/2024	HOLERITE	Elaine Cristina Belucci da Silva - Coord. Financeira	Adiantamento de pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário	DOC.39.384	02/08/2024	3.908,76	
06/08/2024	NF 20487	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.80.501	05/08/2024	421,15	
12/08/2024	HOLERITE	Adriana Maria Teixeira de Jesus - Encarregada de Cozinha	Adiantamento de pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário	DOC.40.765	12/08/2024	1.577,33	
08/08/2024	NF 331	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.81.301	13/08/2024	830,00	
14/08/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento FGTS comp.07/2024 - Repasse Salário	Doc.553.435.000.026.796	14/08/2024	12.430,10	
08/08/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.08/2024	DOC.42.804	15/08/2024	58.024,57	
16/08/2024	NF 24058	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.81.501	15/08/2024	179,64	
23/07/2024	NF 0159217699	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.81.601	16/08/2024	441,55	
19/08/2024	HOLERITE	Anita Ramos Capitina - Servente	Adiantamento de pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário	DOC.42.275	19/08/2024	1.161,06	
15/08/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS sobre Folha de Pagamento Comp.07/2024	DOC.343.500.000.026.796	19/08/2024	16.259,67	
15/08/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.07/2024	DOC.343.500.000.026.796	19/08/2024	6.012,28	
15/08/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Comp.07/2024	Doc.343.500.000.026.796	19/08/2024	1.765,88	
03/08/2024	NF 223883732	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.21.335	20/08/2024	51,82	

24/08/2024	NF 27103	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.82.301	23/08/2024	4.948,31	
16/08/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	26/08/2024	1.831,05	
16/08/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	26/08/2024	1.004,30	
28/08/2024	NF 34723	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.82.701	27/08/2024	762,62	
20/08/2024	RECIBOS DE FÉRIAS	Hélio Ferreira da Silva - Encarregado de manutenção	Referente liquido de férias - Repasse salários	DOC.34.573	28/08/2024	4.002,04	
			Referente liquido de férias - Repasse 1/3 férias			1.171,33	
22/07/2024	NF 629852360	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia eletrica	DOC.10243	28/08/2024	973,00	
27/08/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento FGTS comp.08/2024 - Repasse Salário	DOC.343.500.000.026.796	29/08/2024	12.213,74	
28/08/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente Saldo Salarial Comp.08/2024	DOC.70.313	30/08/2024	68.798,47	
28/08/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente Saldo Salarial Comp.08/2024	DOC.83.002	30/08/2024	1.597,47	
15/08/2024	NF 12519915	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Referente Salário Repassado a Título de Mensalidade de Convênio Médico	DOC.343.500.000.026.796	30/08/2024	1.113,33	
27/08/2024	GFD	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS s/ folha de pagamento de 13º comp/2024	DOC.343.500.000.026.796	30/08/2024	531,76	
Total						231.226,36	-

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\$	-
Repasse Públicos	R\$	199.650,00
Resgate Poupança	R\$	230.822,79
Aplicação Poupança	R\$	199.650,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	231.226,36
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-

Saída de valores indevidos	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de saídas indevidas	R\$	44,57
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	359,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	161.244,58
Valor aplicado no mês	R\$	199.650,00
Resgates	R\$	230.822,79
Resgates a compensar mês passado	R\$	56.040,15
Resgates a compensar mês seguinte	R\$	72.041,03
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	318,17
Saldo da Aplicação:	R\$	146.390,84

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	146.390,84
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	146.390,84

* Notas Explicativas:

1. Resgate a compensar mês seguinte se refere a resgate da poupança realizado no último dia do mês na conta corrente (31/08/2023), porém na poupança só aparece no extrato do mês seguinte (setembro/2024), no valor de R\$ 72.041,03.

Santo André, 31 de Agosto de 2024

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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