

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: Julho de 2024

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

2- Repasses:	Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 39.992-2	Valor do repasse:
Mês de competência: JULHO		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
17/06/2024	Recibo de Férias	Priscila de Souza Guerreiro - Professora	Referente liquido de férias - Repasse salários	DOC.36.344	03/07/2024	2.967,80	
			Referente liquido de férias - Repasse 1/3 férias			914,45	
26/06/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento FGTS comp.06/2024 - Repasse Salário	Doc.553.435.000.026.796	04/07/2024	12.752,83	
22/06/2024	NF 154948394	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.71.001	10/07/2024	441,55	
29/06/2024	Recibo de Férias	Elaine Cristina Belucci da Silva - Coord. Financeira	Referente liquido de férias - Repasse salários	Doc.35.721	12/07/2024	3.313,92	
			Referente liquido de férias - Repasse 1/3 férias			1.005,51	
20/06/2024	Débito em conta	Funcionários conforme relação anexa	Referente pagamento de condução para curso de capacitação semana da FEASA	Doc.35.722	12/07/2024	1.197,00	
26/06/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.07/2024	DOC 52.395	15/07/2024	45.158,34	
05/07/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Comp.06/2024	Doc.343.500.000.026.796	18/07/2024	1.601,94	
05/07/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.06/2024	Doc.343.500.000.026.796	18/07/2024	7.054,80	
05/07/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS sobre Folha de Pagamento Comp.06/2024	Doc.343.500.000.026.796	18/07/2024	14.726,23	
03/07/2024	NF 219430574	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.21.335	22/07/2024	51,82	
10/07/2024	NF 325	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.72.301	23/07/2024	810,00	
25/07/2024	NF 6874	Vianova Serviços Ltda	Referente aquisição de vales transporte	DOC.72.401	24/07/2024	4.669,87	
16/07/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	25/07/2024	1.470,28	
16/07/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	25/07/2024	714,96	
		Aline Scalco Barboza -Coordenadora de Ativid Sóc Educativa	Referente Liquido de Rescisão - Repasse Salários			6.687,72	
			Referente Liquido de Rescisão - Provisão 13° Salários			3.032,95	
			Referente Liquido de Rescisão - Provisão 1/3 férias			10.027,98	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			14.659,08	

24/07/2024	TRCT	Monique Suellen da Silva Arruda - Professora	Referente Líquido de Rescisão - Repasse Salários	DOC.38.556	29/07/2024	2.012,64	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 13º Salários			1.834,94	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 1/3 férias			4.650,66	
			Referente Líquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			1.993,14	
24/07/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente Líquido de Rescisão - Repasse Salários	DOC.72.901	29/07/2024	278,08	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 13º Salários			521,88	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 1/3 férias			181,61	
24/07/2024			Referente Recolhimento FGTS Rescisão-Monique Suellen c	DOC.72.901	29/07/2024	8.234,25	
21/06/2024	NF 621553170	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia elétrica	DOC.10.243	29/07/2024	1.757,37	
26/07/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente Saldo Salarial Comp.07/2024	DOC.49.560	31/07/2024	56.040,15	
Total						210.763,75	-

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							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\$ -
Repasse Públicos		R\$ 199.650,00
Resgate Poupança		R\$ 119.629,38
Aplicação Poupança		R\$ 108.515,63
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 210.763,75
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\$ -

7 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 127.457,60
Valor aplicado no mês		R\$ 108.515,63
Resgates		R\$ 119.629,38
Resgates a compensar mês passado		R\$ 11.671,77
Resgates a compensar mês seguinte		R\$ (56.040,15)
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 532,35
Saldo da Aplicação:		R\$ 161.244,58

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	161.244,58
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	161.244,58

* Notas Explicativas:		
1. Resgate a compensar mês seguinte se refere a resgate da poupança realizado no último dia do mês na conta corrente (31/07/2023), porém na poupança só aparece no extrato do mês seguinte (agosto/2024), no valor de R\$ 56.040,15.		

Santo André, 31 de julho de 2024

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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