

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: Junho 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: JUNHO		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
24/05/2024	NF.150309132	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	Doc.61.001	10/06/2024	430,61	
27/05/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento FGTS comp.05/2024 - Repasse Salário	Doc.553.435.000.026.796	11/06/2024	12.516,82	
27/05/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento FGTS comp.05/2024 - Repasse 13º Salário	Doc.553.435.000.026.796	11/06/2024	92,88	
11/06/2024	NF.320	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	Doc.61.301	13/06/2024	810,00	
07/06/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.06/2024	Doc.41.710	14/06/2024	62.059,52	
27/05/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento DUPLICADO FGTS comp.05/2024 - Repasse 13º Salário	Doc.343.500.000.026.796	14/06/2024	92,88	
18/06/2024	RECIBOS DE FÉRIAS	Funcionários conforme relação anexa	Referente liquido de férias - Repasse salários	Doc.31.537	19/06/2024	22.782,96	
			Referente liquido de férias - Repasse 1/3 férias			7.199,01	
14/06/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Comp.05/2024	Doc.343.500.000.026.796	20/06/2024	1.575,22	
14/06/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS sobre Folha de Pagamento Comp.05/2024	Doc.343.500.000.026.796	20/06/2024	14.496,56	
14/06/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.05/2024	Doc.343.500.000.026.796	20/06/2024	6.450,74	
03/06/2024	NF.214939936	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	Doc.21.335	20/06/2024	51,82	
30/04/2024	TRCT	MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS - COZINHEIRA	Referente saldo de rescisão complementar	Doc.32.445	21/06/2024	1.244,42	
25/06/2024	NF.23361325	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	Doc.62.401	24/06/2024	3.171,59	
18/06/2024	RECIBOS DE FÉRIAS	Funcionários conforme relação anexa	Referente liquido de férias - Repasse salários	Doc.33.014	25/06/2024	5.429,03	
			Referente liquido de férias - Repasse 1/3 férias			1.688,07	
15/06/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	Doc.43.956	25/06/2024	1.062,53	
15/06/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	Doc.43.956	25/06/2024	1.891,53	
17/06/2024	NF.12369401	Santa Helena Assistencia Medica S.A.	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio médico.	Doc.553.435.000.026.796	28/06/2024	1.283,22	
25/06/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente Saldo Salarial Comp.06/2024	Doc.66.549	28/06/2024	67.260,57	
21/05/2024	NF.613189945	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia eletrica	Doc.10.243	28/06/2024	460,37	
Total						212.050,35	-

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição

Saldo Anterior:

