

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: maio de 2023

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: MAIO		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
06/05/2024	Holerite	Ariana Maria de Ouro Marques - Servente	Adiantamento de pagamento da 1ª Parcela do 13º Salário	Doc.54.265	06/05/2024	1.161,06	
24/04/2024	NF. 0146090773	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	Doc.51.001	10/05/2024	433,13	
09/05/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.05/2024	Doc.43.282	15/05/2024	61.291,70	
26/04/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento FGTS comp.04/2024 - Repasse Salário	Doc.343.500.000.026.796	20/05/2024	12.956,06	
13/05/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.04/2024	Doc.343.500.000.026.796	20/05/2024	7.212,13	
13/05/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS sobre Folha de Pagamento Comp.04/2024	Doc.343.500.000.026.796	20/05/2024	15.323,91	
13/05/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Comp.04/2024	Doc.343.500.000.026.796	20/05/2024	1.660,96	
03/05/2024	NF 210548349	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	Doc.21.335	20/05/2024	51,82	
27/05/2024	NF. 23344528	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	Doc.52.301	23/05/2024	3.483,65	
16/05/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	Doc.43.956	24/05/2024	2.584,14	
16/05/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	Doc.43.956	24/05/2024	1.107,59	
26/04/2024	NF. 606575989	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia eletrica	Doc.10.243	28/05/2024	2.024,95	
27/05/2024	Holerites	Funcionários conforme relação anexa	Referente Saldo Salarial Comp.05/2024	Doc.53.147	29/05/2024	69.005,01	
21/05/2024	Holerites	Sindicato Senalba -SP	Referente salário repassado a título de recolhimento de contribuição assistencial.	Doc.52.901	29/05/2024	2.000,00	
27/05/2024	NF.316	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	Doc.52.903	29/05/2024	810,00	
15/05/2024	NF .12294138	Santa Helena Assistencia Medica S.A.	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio médico.	DOC.343.500.000.026.796	29/05/2024	1.509,38	
						182.615,49	-

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						Saldo Anterior:	

