

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: DEZEMBRO de 2022

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: 28.274-X	Valor do repasse:
Mês de competência: DEZEMBRO		191.950,00

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
31/10/2022	NF 123.954	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.120.101	01/12/2022	295,87	
01/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	01/12/2022		295,87
30/11/2022	NF 745	Tecidos Vila Pires LTDA	AQUISIÇÃO DAS CORTINAS PARA A BRINQUEDOTECA	DOC.120.201	02/12/2022	1.054,60	
02/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.361.200.063.901	02/12/2022	10,00	
02/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	02/12/2022		1.064,60
05/12/2022	NF 23518	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.120.501	05/12/2022	596,51	
05/12/2022	NF 1.093.050					3.135,72	
05/12/2022	NF 1.093.066	Copafer Comercial Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.120.502	05/12/2022	1.427,80	
08/12/2022	NF 357.036					3.569,50	
05/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.833.391.200.452.999	05/12/2022	75,00	
08/12/2022	NF 12369	Marlene Cosas Olivieri	AQUISIÇÃO DOS TATAMES	DOC.120.701	07/12/2022	2.392,00	
07/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.863.411.200.518.425	07/12/2022	10,00	
07/12/2022	NF 61	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809.000.070.042	08/12/2022	2.257,50	
06/12/2022	NF 1577	Solange Presquiliare de Oliveira ME	AQUISIÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA	DOC.120.801	08/12/2022	800,00	
08/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.863.421.200.120.728	08/12/2022	7,92	
09/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente devolução de juros Tebel nf 105.111	DOC.553.435.000.026.796	09/12/2022		8,53
25/11/2022	NF 71468159	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.120.901	09/12/2022	342,27	
11/11/2022	NF 784.662	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.120.902	09/12/2022	3.554,67	
09/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.13º SALÁRIOS/2022	DOC.120.903	09/12/2022	1.297,98	
14/12/2022	NF 2838	Abastec Comercio e Assist Tecnica em Refrigeração Ltda Me	REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOC.120.905	09/12/2022	1.390,00	
01/12/2022	NF. 105.111	Tebel Produtos de Esc, Desc e Limp LTDA	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.120.906	09/12/2022	1.514,53	
21/10/2022	NF 454445260	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.120.907	09/12/2022	1.631,34	
07/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	09/12/2022	12.220,47	
09/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.863.431.200.122.792	09/12/2022	10,00	
30/11/2022	NF 24549925	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	12/12/2022		969,58
01/12/2022	NF 777767	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.121.201	12/12/2022	106,02	
01/11/2022	NF 715582	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.121.202	12/12/2022	668,20	
30/11/2022	NF 24549925	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.121.203	12/12/2022	1.939,16	
05/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	'REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	12/12/2022	12.596,71	
05/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	'REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - PROVISÃO 13ºSALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	12/12/2022	813,57	
05/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	'REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	DOC.343.500.000.026.796	12/12/2022	69,73	
05/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC.343.500.000.026.796	12/12/2022	139,33	
12/12/2022	NF 3280	Botura Marmoraria Ind Com .Pedras Ltd	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	DOC.121.301	13/12/2022	6.150,00	

06/12/2022	NF 788.587	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.121.302	13/12/2022	2.113,25
13/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.471.200.113.863	13/12/2022	10,00
07/12/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO	DOC.30.006	14/12/2022	49.740,48
09/12/2022	NF 278	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.121.401	14/12/2022	272,33
09/12/2022	NF 277	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.121.402	14/12/2022	817,00
07/12/2022	NF 786	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.121.403	14/12/2022	2.175,00
08/12/2022	NF 787	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Referente serviço prestado de manutenção de equipamento	DOC.121.404	14/12/2022	890,00
14/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.833.481.200.128.583	14/12/2022	10,77
14/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.843.481.100.169.412	14/12/2022	112,00
28/11/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.12/2022	DOC.38.971	15/12/2022	52.000,40
06/12/2022	NF 47978	A P S Prestação de Serviços de Medicina e Segurança do Trab	Serviços prestados de medicina do trabalho	DOC.121.501	15/12/2022	25,90
12/12/2022	NF 80469	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.121.502	15/12/2022	8.279,43
01/11/2022	NF 123.991	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.121.503	15/12/2022	43,78
04/11/2022	NF 124.090	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.121.503	15/12/2022	310,54
15/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.863.491.200.193.542	15/12/2022	143,50
18/11/2022	NF 104.674	Tebel Produtos de Esc, Desc e Limp LTDA	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.121.601	16/12/2022	1.004,00
04/12/2022	NF 140078271	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.121.602	16/12/2022	44,13
21/11/2022	NF 80035	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.121.603	16/12/2022	7.684,94
16/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.501.200.123.543	16/12/2022	10,00
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.122.001	20/12/2022	120,00
15/12/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.122.002	20/12/2022	818,82
15/12/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.122.003	20/12/2022	1.471,71
20/12/2022	NF 752.880	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.122.004	20/12/2022	1.808,80
09/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Adriana Maria Teixeira de Jesus - Encarregada de Cozinha	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC. 29.351	21/12/2022	2.536,63 789,00
09/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Ariana Maria de Ouro Marques - Servente	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC. 29.351	21/12/2022	1.918,30 606,33
09/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Elaine Cristina Belucci da Silva - Coord. Financeira	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC. 29.351	21/12/2022	3.044,28 928,23
09/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Elisangela Barreto Alvarenga dos Santos - Coordenadora de Atividades Socio	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC. 29.351	21/12/2022	3.902,92 1.138,79
09/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Gabriel Pereira Zubavicius-Jovem Aprendiz	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC. 29.351	21/12/2022	827,86 266,11
09/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Mariete de Almeida Nascimento - Auxiliar de Cozinha	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC. 29.351	21/12/2022	1.918,30 606,33
09/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Tatiane Correia Soares de Santana - Servente	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC. 29.351	21/12/2022	1.951,85 623,10
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Aline Scalco Barboza -Coordenadora Pedagógica	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.624,89 813,79
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Aniele Souza Cruz - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.699,52 830,61
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Daniela Araujo Gomes da Silva -Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.699,52 830,61
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Iraneide lopes de Lima - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.942,62 901,48
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Monique Suellen da Silva Arruda - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.699,52 830,61
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Patrícia Queiroga do Nascimento - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.699,52 830,61
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Rosangela Maria da Silva - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.968,76 914,55
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Rute Maria da Silva - Agente operacional	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.643,97 943,72
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Thais Rozendo de Souza Leo - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.737,44 849,56
16/12/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Valmira Bispo dos Santos Costa -Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	DOC.29.352	21/12/2022	2.756,40 859,04

19/12/2022	TRCT	Ana Beatriz Ribeiro Barreto- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.29.353	21/12/2022	3.280,76	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 1/3 Férias			831,00	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			2.685,17	
19/12/2022	TRCT	Beatriz Adelia Silva dos Santos - Professora	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.29.353	21/12/2022	3.932,11	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 1/3 Férias			1.038,33	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			4.549,19	
19/12/2022	TRCT	Gabriela Guimarães Piccoli- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.29.353	21/12/2022	3.092,70	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 1/3 Férias			831,00	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			2.685,17	
19/12/2022	TRCT	Livia Cristina Silva Nascimento- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.29.353	21/12/2022	3.218,89	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 1/3 Férias			831,00	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			2.685,17	
19/12/2022	TRCT	Luana Cabral Bombonato- Professora	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.29.353	21/12/2022	2.423,75	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 1/3 Férias			605,69	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			4.549,19	
19/12/2022	TRCT	Viviane Basseto Filgueira de Melo - Auxiliar de Educação Infantil	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.29.353	21/12/2022	2.580,17	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 1/3 Férias			692,50	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			2.892,92	
19/12/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.12/2022	DOC.29.354	21/12/2022	44.989,56	
16/12/2022	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF FÉRIAS Folha de Pagamento comp 12/2022 - SALÁRIOS	DOC.122.101	21/12/2022	2.184,73	
			IRRF FÉRIAS Folha de Pagamento comp 12/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			1.092,37	
16/12/2022	NF 20786	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços prestados de medicina do trabalho	DOC.122.102	21/12/2022	105,30	
19/12/2022	GRRF RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FGTS RESCISÃO	DOC.122.104	21/12/2022	15.967,95	
19/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.12/2022 - SALÁRIOS	DOC.122.105	21/12/2022	17,74	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.12/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			1,18	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.12/2022 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS			8,87	
19/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - SALÁRIOS	DOC.122.106	21/12/2022	1.236,58	
			PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			44,91	
			PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - PROVISÃO RESCISÃO			428,11	
19/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.12/2022	DOC.122.107	21/12/2022	3.626,46	
20/12/2022	NF 171	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.122.108	21/12/2022	800,00	
21/12/2022	NF 1614	Prado e Alcantara Tubos Flexíveis e Conexões Ltda Me	AQUISIÇÃO DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOC.122.109	21/12/2022	860,00	
19/12/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	21/12/2022	14.150,68	
21/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.551.200.200.048	21/12/2022	24,50	
21/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.551.200.200.049	21/12/2022	35,00	
21/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.551.200.200.050	21/12/2022	21,00	
21/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.551.200.200.051	21/12/2022	122,50	
21/12/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.551.200.431.602	21/12/2022	16,43	
21/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	21/12/2022		181.967,95
22/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DE OUTUBRO ATÉ DEZEMBRO 2022.	DOC.343.500.000.026.796	22/12/2022		917,77
21/12/2022	NF 20888	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços prestados de medicina do trabalho	DOC.122.201	22/12/2022	702,38	
20/12/2022	NF 791501	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.122.202	22/12/2022	991,16	
22/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	22/12/2022		775,77
23/11/2022	NF 124.727	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.122.301	23/12/2022	630,74	
26/12/2022	NF 23005167	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.122.302	23/12/2022	1.348,53	
23/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	23/12/2022		1.979,27
22/11/2022	NF 462632909	ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC 122.801	28/12/2022	1.649,01	
10/12/2022	NF.03021448	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.122.802	28/12/2022	242,35	
28/12/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	28/12/2022		1.891,36
Total						381.820,70	189.870,70

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Saldo Anterior:

