

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Prestação de Contas referente ao mês de: **AGOSTO de 2023.**

Termo de Colaboração nº 209 / 2018

1 - Identificação

Entidade Parceira: **INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE**

Representante Legal:
MARCELO DE AQUINO

Numero do CNPJ:
57.513.582/0001-27

2- Repasses:

Mês de competência:
AGOSTO

Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X

Valor do repasse:

188.298,85

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/08/2023	NF 90	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site				
28/07/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ	DOC.552.809.000.070.042	07/08/2023	662,50	
28/07/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.80.701	07/08/2023	18,59	
07/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.343.500.000.026.796	07/08/2023	12.740,49	
22/07/2023	NF 0106656782	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.892.191.101.875.570	07/08/2023	83,00	
11/08/2023	NF 768.096	ATACADÃO S/A	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.81.001	10/08/2023	342,92	
14/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.08/2023	DOC.81.101	11/08/2023	2.311,27	
08/08/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.812.261.200.174.340	14/08/2023	10,00	
15/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	Referente adiantamento da 1ª parcela do 13º salario	DOC.26.288	15/08/2023	54.989,88	
16/08/2023	HOLERITES	MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS-COZINHEIRA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.812.271.100.231.697	15/08/2023	119,00	
09/08/2023	NF 245	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.22.051	16/08/2023	1.196,56	
16/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.81.601	16/08/2023	790,00	
17/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023	DOC.812.281.100.238.416	16/08/2023	3,50	
02/08/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.7/2023 - SALÁRIOS	DOC.872.291.200.203.541	17/08/2023	7,82	
02/08/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Referente Líquido de Rescisão - Repasse de Salários	DOC.343.500.000.026.796	18/08/2023	3.415,80	
21/08/2023	TRCT	JOSIANE ANDRADE DO NASCIMENTO-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Líquido de Rescisão - Repasse de Provisão 1/3 férias	DOC.343.500.000.026.796	18/08/2023	14.752,07	
03/08/2023	NF.172467941	CLARO S/A	Referente Líquido de Rescisão - Repasse de Provisão 13º Salários	DOC.30.982	21/08/2023	1.678,04	
18/08/2023	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET			307,62	
21/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	Referente Recolhimento FGTS- RESCISÃO-JOSIANE ANDRADE DO	DOC.82.102	21/08/2023	853,66	
27/07/2023	NF 833.366	Nova Limp Comercio de embalagens e descartaveis LTDA	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.82.103	21/08/2023	48,47	
25/08/2023	NF 23160323	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.892.331.000.178.186	21/08/2023	569,58	
10/08/2023	NF.31731	PAULO A. FERREIRA JR ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.82.401	24/08/2023	3,50	
			Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.82.402	24/08/2023	1.391,60	
				DOC.82.502	25/08/2023	3.318,46	
						380,00	

10/08/2023	NF 73.518	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente aquisição de material de escritorio (Bobina p/ relógio de ponto)	DOC.82.503	25/08/2023	190,00		
16/08/2023	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.82.504	25/08/2023	1.701,15		
16/08/2023	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.82.505	25/08/2023	940,11		
21/08/2023	NF 311	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.82.506	25/08/2023	874,18		
28/08/2023	NF 23163252	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.82.507	25/08/2023	290,05		
02/08/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2023 - REPASSE SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	25/08/2023	1.614,17		
22/07/2023	NF 528265565	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.82.801	28/08/2023	1.298,87		
28/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.852.401.200.129.143	28/08/2023	8,65		
08/08/2023	NF 13832	Camp Piero Pollone- C de A S E M P	Referente Contratação e Formação do Menor Aprendiz	DOC.83.001	30/08/2023	319,35		
23/08/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.08/2023	DOC.42.139	31/08/2023	61.375,04		
28/08/2023	NF 249	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.83.101	31/08/2023	790,00		
25/08/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.08/2023	DOC.83.102	31/08/2023	18,59		
01/09/2023	NF.11653044	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Referente Salário Repassado a Título de Mensalidade de Convênio Médico	DOC.83.103	31/08/2023	1.752,52		
31/08/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.431.100.478.527	31/08/2023	157,50		
						Total	171.324,51	-

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Data da	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da	Despesa	Receita	
			Descrição da Natureza da Operação					
						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\$	41.735,27
Repasse Públicos	R\$	188.298,85
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	41.735,27
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	171.324,51
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\$	1.375,64
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	18.349,98
Saldo da Conta Corrente:			
7 - Aplicações			
Saldo do Mês Anterior		R\$	333.505,72
Valor aplicado no mês		R\$	41.735,27
Resgates		R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	2.248,90
Saldo da Aplicação:		R\$	377.489,89
8 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente		R\$	18.349,98
Saldo de Aplicação		R\$	377.489,89
Saldo do Caixa		R\$	-
Saldo Disponível:		R\$	395.839,87
* Notas Explicativas:			

Santo André, 31 de Agosto de 2023



MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE



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