

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: setembro de 2023

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: SETEMBRO	Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X	Valor do repasse: 188.298,85
---	---	---

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
01/09/2023	NF 003.698	Flores e Plantas Gabi	Referente aquisição de material para projeto pedagogico	DOC.90.101	01/09/2023	290,00	
31/08/2023	DÉBITO	Banco do Brasil	Referente tarifa bancária	DOC.872.441.200.264.511	01/09/2023	7,82	
04/09/2023	NF 769.560	Atacadão S/A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.90.401	04/09/2023	2.345,37	
01/09/2023	DÉBITO	Banco do Brasil	Referente tarifa bancária	DOC.822.471.300.112.138	04/09/2023	2,87	
05/09/2023	DÉBITO	Banco do Brasil	Referente tarifa bancária	DOC.832.481.100.614.745	05/09/2023	166,00	
06/09/2023	NF 96	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809.000.070.042	06/09/2023	185,50	
25/08/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente Recolhimento FGTS Comp.08/2023 - Repasse Salários	DOC.343.500.000.026.796	06/09/2023	11.294,38	
11/08/2023	NF 113.294	Tebel Produtos de Escr, Desc e Limp LTDA	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.90.801	08/09/2023	807,00	
11/08/2023	NF 84.859	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	Referente aquisição de materiais pedagógicos	DOC.91.101	11/09/2023	6.792,67	
18/08/2023	NF 28.442	Alphamed ABC Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	Serviços prestados de medicina do trabalho	DOC.91.102	11/09/2023	210,00	
23/08/2023	NF 110773477	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.91.103	11/09/2023	365,30	
28/08/2023	HOLERITE	Sindicato Senalba-SP	Salário repassado para pagamento da contribuição assistencial	DOC.91.104	11/09/2023	1.786,00	
03/09/2023	NF 5044835	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.91.105	11/09/2023	48,47	
24/08/2023	RGI.10106953/79	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.91.201	12/09/2023	1.036,73	
30/08/2023	NF 008.638	Sym Equipamentos de Proteção Com.Imp.Exp.LTDA	Referente aquisição de material de higiene e limpeza	DOC.91.401	14/09/2023	284,46	
01/09/2023	NF 11653044	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio médico	DOC.553.435.000.039.173	15/09/2023		338,00
04/09/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.09/2023	DOC.35.822	15/09/2023	56.523,01	
29/08/2023	NF 28.501	Alphamed ABC Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	Serviços prestados de medicina ocupacional NR 10 E NR 35 parcela 1/2	DOC.91.501	15/09/2023	295,58	
04/09/2023	NF 50545	A.P.S. Prestação de Servicos de Medicina e Seguranca do Trab	Serviços prestados de medicina do trabalho	DOC.91.502	15/09/2023	52,00	
15/09/2023	DÉBITO	Banco do Brasil	Referente tarifa bancária	DOC.862.581.200.301.165	15/09/2023	122,50	
21/08/2023	NF 838.566	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.91.801	18/09/2023	1.274,73	
11/01/2023	NF 18.966	Dalmec Assistencia Tecnica e Comercio de Relogios LTDA EPP	Referente serviços prestados de manutenção de relógio de ponto	DOC.92.002	20/09/2023	145,00	
03/09/2023	NF 5044835	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.92.003	20/09/2023	48,47	
21/09/2023	NF 23177935	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.92.007	20/09/2023	385,72	
13/09/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS s/ folha de pagamento comp.8/2023	DOC.343.500.000.026.796	20/09/2023	13.461,15	
13/09/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS s/ notas fiscais de serviços prestados	DOC.343.500.000.026.796	20/09/2023	111,82	
13/09/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF s/ folha de pagamento comp.08/2023	DOC.343.500.000.026.796	20/09/2023	4.340,55	

03/09/2023	NF 5044835	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet - Devolução de pagamento duplicado	DOC.343.500.000.026.796	22/09/2023		48,47
23/09/2023	NF 23178852	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.92.201	22/09/2023	4.096,65	
28/08/2023	NF 840.046	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.92.503	25/09/2023	2.098,36	
25/08/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS s/ folha de pagamento comp.08/2023	DOC.343.500.000.026.796	25/09/2023	1.459,26	
15/09/2023	RGI.10106953/79	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.92.601	26/09/2023	133,02	
15/09/2023	RGI.10105569/21	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.92.602	26/09/2023	1.083,29	
22/08/2023	NF 536556675	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Referente consumo de energia elétrica	DOC.92.801	28/09/2023	1.622,22	
25/09/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente saldo salarial comp.09/2023	DOC.54.348	29/09/2023	63.056,24	
05/09/2023	NF 13976	Camp Piero Pollone- C de A S E M P	Referente contratação e formação do menor aprendiz	DOC.92.901	29/09/2023	319,35	
25/09/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS jovem aprendiz comp.09/2023	DOC.92.904	29/09/2023	18,59	
15/09/2023	N F11679221	Santa Helena Assistencia Medica S.A.	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio médico	DOC.343.500.000.026.796	29/09/2023	1.414,52	
25/09/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS s/ folha de pagamento comp.09/2023	DOC.343.500.000.026.796	29/09/2023	11.212,80	
29/09/2023	DÉBITO	Banco do Brasil	Referente tarifa bancária	DOC.862.721.100.529.606	29/09/2023	157,50	
						189.054,90	386,47

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição							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	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	18.349,98
Repasses Públicos	R\$	188.298,85
Resgate Poupança	R\$	79,58
Aplicação Poupança	R\$	18.059,98
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	189.054,90
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de saídas indevidas	R\$	386,47
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	377.489,89
Valor aplicado no mês	R\$	18.059,98
Resgates	R\$	79,58

Resgates a compensar mês seguinte	R\$	(71,76)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.965,41
Saldo da Aplicação:	R\$	398.507,46

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	398.507,46
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	398.507,46

*** Notas Explicativas:**

1. Resgate a compensar mês seguinte se refere a resgate da poupança realizado no último dia do mês na conta corrente (30/09/2023), porém na poupança só aparece no extrato do mês seguinte (outubro/2023), no valor de R\$ 71,76.

Santo André, 30 de setembro de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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