

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: **OUTUBRO 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:	Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X	Valor do repasse:
Mês de competência: OUTUBRO		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
15/09/2023	NF 85437	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	Referente aquisição de materiais pedagógicos	DOC.100.201	02/10/2023	4.095,29	
02/10/2023	NF 771.549	Atacadão S/A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.100.202	02/10/2023	3.154,10	
02/10/2023	NF 169	Ellen Pererira de Oliveira Jordão	Referente manutenção de equipamento	DOC.553.435.000.026.796	03/10/2023	550,00	
14/09/2023	NF 60493	Desp Serviços de Monitoramento	Referente manutenção de equipamento	DOC.553.435.000.026.796	03/10/2023	400,00	
14/09/2023	NF 60492	Desp Serviços de Monitoramento	Referente manutenção de equipamento	DOC.553.435.000.026.796	03/10/2023	641,20	
04/10/2023	NF 98	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809.000.070.042	05/10/2023	185,50	
04/10/2023	NF 25	Antonio Queiroz de Carvalho Filho	Referente serviço prestado de manutenção do equipamento	DOC.100.501	05/10/2023	440,00	
05/10/2023	NF 316	Itamarati Serviços Terceirizados LTDA-ME	Referente serviços prestados de manutenção em jardim	DOC.100.502	05/10/2023	917,90	
05/10/2023	NF 005.729	Bemboladas Comercio de Jogos e Brinquedos Eireli	Referente aquisição de material pedagogico	DOC.100.503	05/10/2023	990,00	
05/10/2023	RECIBOS DE FÉRIAS	Julio Cesar Vieira - Assistente Administrativo	Referente liquido de Férias - Salário	DOC.35.882	10/10/2023	3.469,48	
			Referente Liquido de Férias - 1/3 Provisão			1.043,20	
		Lilian Grazielle Nardez Silva - Analista Financeira	Referente liquido de Férias - Salário			2.086,73	
			Referente Liquido de Férias - 1/3 Provisão			663,50	
23/09/2023	NF 115168404	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.101.001	10/10/2023	362,33	
05/10/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.10/2023	DOC.32.727	11/10/2023	55.303,05	
11/10/2023	NF 259	HRD Comércio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.101.101	11/10/2023	790,00	
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 2/2	DOC.101.601	16/10/2023	295,59	
03/10/2023	NF 50835	A.P.S. Prestação de Servicos de Medicina e Seguranca do Trab	Serviços prestados de medicina do trabalho	DOC.101.602	16/10/2023	52,00	
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.102.002	20/10/2023	145,00	
20/10/2023	NF 772.861	Atacadão S/A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.102.005	20/10/2023	2.541,55	
10/10/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS s/ folha de pagamento comp.09/2023	DOC.343.500.000.026.796	20/10/2023	11.112,65	
10/10/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF s/ folha de pagamento comp.09/2023	DOC.343.500.000.026.796	20/10/2023	4.634,58	
25/10/2023	NF 23199853	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.102.401	24/10/2023	2.656,14	
18/10/2023	NF 260	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.102.402	24/10/2023	790,00	
16/10/2023	RGI.10106953/79	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.102.502	25/10/2023	1.824,04	
16/10/2023	RGI.10105569/21	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.102.503	25/10/2023	1.191,60	
30/09/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS s/ folha de pagamento comp.09/2023	DOC.343.500.000.026.796	25/10/2023	1.412,97	
21/09/2023	NF.544703219	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Referente consumo de energia elétrica	DOC.103.001	30/10/2023	1.660,61	
09/10/2023	NF 14111	Camp Piero Pollone- C de A S E M P	Referente contratação e formação do menor aprendiz	DOC.103.002	30/10/2023	319,35	
23/10/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente saldo salarial comp.10/2023	DOC.40.851	31/10/2023	61.604,60	
02/10/2023	NF 894	MRBC Aassistencia Tecnica LTDA ME	Referente Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica	DOC.103.101	31/10/2023	1.300,00	

						Total	166.632,96	-
--	--	--	--	--	--	-------	------------	---

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:						Saldo Anterior:	
Descrição							
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\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Repasse Públicos		R\$	188.298,85
Resgate Poupança		R\$	8.840,59
Aplicação Poupança			
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$	-
Total das Despesas		R\$	166.632,96
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		R\$	-
Devolução Recursos Próprios		R\$	-
Devolução de saídas indevidas		R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	849,66
Saldo da Conta Corrente:		R\$	31.356,14

7 - Aplicações			
Saldo do Mês Anterior		R\$	398.507,46
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	8.840,59
Resgates compressado mês anterior		R\$	71,76
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	2.202,70
Saldo da Aplicação:		R\$	391.797,81

8 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente		R\$	31.356,14
Saldo de Aplicação		R\$	391.797,81
Saldo do Caixa		R\$	-
Saldo Disponível:		R\$	423.153,95

* Notas Explicativas:	

Santo André, 31 de OUTUBRO de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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