

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: novembro 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: NOVEMBRO		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
01/11/2023	NF 773.677	Atacadão S/A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.110.101	01/11/2023	1.459,56	
25/10/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS s/ folha de pagamento comp.10/2023	DOC.343.500.000.026.796	06/11/2023	11.422,04	
25/10/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS jovem aprendiz comp.10/2023	DOC.110.701	07/11/2023	18,59	
07/11/2023	NF 012.259	Fabiana Aparecida de Souza Palhares	Referente aquisição dos pratos para as crianças	DOC.110.702	07/11/2023	895,90	
06/11/2023	NF 105	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809..000.070.042	08/11/2023	318,00	
01/11/2023	NF 47	Antonio Queiroz de Carvalho Filho	Referente serviço prestado de manutenção do equipamento	DOC.110.801	08/11/2023	440,00	
16/10/2023	NF 11756380	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio médico	DOC.553.435.000.026.796	13/11/2023	1.414,52	
24/10/2023	NF 119625911	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.111.301	13/11/2023	422,33	
07/11/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.11/2023	DOC.32.186	14/11/2023	55.263,33	
19/10/2023	NF 852.337	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.111.703	17/11/2023	2.258,67	
17/11/2023	NF 5.813	Bemboladas Comercio de Jogos e Brinquedos Eireli	Ref: Aquisição de areia colorida para projeto pedagogico	DOC.111.704	17/11/2023	5.421,00	
10/11/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS s/ folha de pagamento comp.10/2023	DOC.343.500.000.026.796	17/11/2023	13.557,78	
10/11/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF s/ folha de pagamento comp.10/2023	DOC.343.500.000.026.796	17/11/2023	4.958,46	
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.112.102	21/11/2023	145,00	
21/11/2023	NF 775.102	Atacadão S/A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.112.103	21/11/2023	533,82	
03/11/2023	NF 184967050	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.112.201	22/11/2023	48,47	

24/11/2023	NF 23219830	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.112.302	23/11/2023	1.904,64	
31/10/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS s/ folha de pagamento comp.10/2023	DOC.343.500.000.026.796	23/11/2023	1.437,10	
16/11/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento 1ª parcela do 13º salarial	DOC.36.581	24/11/2023	61.065,46	
16/11/2023	RGI.10105569/21	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.112.701	27/11/2023	974,99	
16/11/2023	RGI.10106953/79	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.112.702	27/11/2023	1.693,57	
30/11/2023	CREDITO	Talita Criche de Assis Sangi-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente devolução de salario pago para funcionaria errada Talita Criche	DOC.553.435.000.026.796	30/11/2023		961,13
30/11/2023	DÉBITO	Talita Criche de Assis Sangi-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente pagamento de salario pago para funcionaria errada Talita Criche	DOC.79.898	30/11/2023	961,13	
24/11/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente saldo salarial comp.11/2023	DOC.79.899	30/11/2023	64.192,16	
08/11/2023	NF 14239	Camp Piero Pollone- C de A S E M P	Referente contratação e formação do menor aprendiz	DOC.113.001	30/11/2023	319,35	
27/11/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS jovem aprendiz comp.11/2023	DOC.113.003	30/11/2023	18,60	
			Referente recolhimento FGTS jovem aprendiz comp.11/2023 - 1ª parcela 13º salário			6,97	
13/11/2023	NF 114.710	Tebel Produtos de Escr, Desc e Limp LTDA	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.113.004	30/11/2023	1.530,00	
25/10/2023	NF 853.667	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.113.005	30/11/2023	314,52	
01/11/2023	NF 855.362	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.113.006	30/11/2023	470,65	
16/11/2023	NF 11833328	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio médico	DOC.3.435.000.026.796	30/11/2023	1.085,90	
Total						234.552,51	961,13

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Descrição							Despesa	Receita
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação			
Total						0,00	0,00	

5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	
Entrada de Valores	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
Saldo do Caixa:	R\$ -

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 31.356,14
Repasse Públicos	R\$ 188.298,85
Resgate Poupança	R\$ 13.936,39
Aplicação Poupança	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	

Total das Despesas	R\$ 234.552,51
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de saídas indevidas	R\$ 961,13
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

7 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 391.797,81
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 13.936,39
Resgates a compensar mês seguinte	R\$ (13.936,39)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.259,72
Saldo da Aplicação:	R\$ 394.057,53

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 394.057,53
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 394.057,53

*** Notas Explicativas:**

Santo André, 30 de NOVEMBRO de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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