

**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 2023.

<b>1 - Identificação</b>
<b>Entidade Parceira:</b> INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE
<b>Representante Legal:</b> MARCELO DE AQUINO
<b>Numero do CNPJ:</b> 57.513.582/0001-27

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco:</b> BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência:</b> DEZEMBRO		<b>188.298,85</b>

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
04/12/2023	NF.107	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809.000.070.042	06/12/2023	245,50	
21/11/2023	NF.87.847	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	Referente aquisição de materiais pedagógicos	DOC.120.601	06/12/2023	2.240,98	
29/11/2023	NF 273	HRD Comércio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.120.603	06/12/2023	790,00	
27/11/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS s/ folha de pagamento comp.11/2023.	DOC.343.500.000.026.791	06/12/2023	11.362,38	
21/10/2023	NF 552972329	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Referente consumo de energia elétrica	DOC. 120.801	08/12/2023	1.683,52	
21/11/2023	NF 124268999	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.121.101	11/12/2023	428,21	
24/11/2023	NF 177	Shop Filtros e Higieniz.de Bebed. De Agua LTDA	Referente prestação de serviço de troca dos filtros de água	DOC.121.201	12/12/2023	1.645,00	
18/12/2023	RECIBOS DE FÉRIAS	Adriana Maria Teixeira de Jesus - Encarregada de Cozinh	Referente Liquido de Férias - Verba RH	DOC.52.656	15/12/2023	2.672,56	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			830,74	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Aline Scalco Barboza -Coordenadora Pedagógica	Referente Liquido de Férias - Verba RH			4.969,42	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			1.432,83	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Aniele Souza Cruz - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH			2.849,20	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			877,05	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Ariana Maria de Ouro Marques - Servente	Referente Liquido de Férias - Verba RH			2.042,40	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			649,09	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Daniela Araujo Gomes da Silva -Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH			2.849,20	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			877,05	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Elaine Cristina Belucci da Silva - Coord. Financeira	Referente Liquido de Férias - Verba RH			3.197,12	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			972,17	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Elisangela Barreto Alvarenga dos Santos - Coordenadora de Atividades Socio	Referente Liquido de Férias - Verba RH			4.095,74	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			1.190,75	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Helio Ferreira da Silva-Pedreiro de Manutenção	Referente Liquido de Férias - Verba RH			1.188,90	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			381,47	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Iraneide lopes de Lima - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH			3.089,90	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			943,96	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Mariete de Almeida Nascimento - Auxiliar de Cozinha	Referente Liquido de Férias - Verba RH			2.042,40	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			649,09	
RECIBOS DE FÉRIAS	Monique Suellen da Silva Arruda - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH	2.849,20				
		Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	877,05				
RECIBOS DE FÉRIAS	Patrícia Queiroga do Nascimento - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH	2.849,20				
		Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	877,05				
RECIBOS DE FÉRIAS	Rosangela Maria da Silva - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH	3.118,34				
		Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias	958,18				

	RECIBOS DE FÉRIAS	Rute Maria da Silva - Agente operacional	Referente Liquido de Férias - Verba RH			3.287,34	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			989,07	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Tatiane Correia Soares de Santana - Servente	Referente Liquido de Férias - Verba RH			2.059,26	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			657,51	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Thais Rozendo de Souza Leo - Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH			2.883,32	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			894,10	
	RECIBOS DE FÉRIAS	Valmira Bispo dos Santos Costa -Professora	Referente Liquido de Férias - Verba RH			2.905,57	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão 1/3 Férias			900,28	
01/12/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.12/2023	DOC.52.657	15/12/2023	48.779,59	
10/01/2023	NF 328	Itamarati Serviços Terceirizados Ltda - ME	Referente serviços pretados de jardinagem pagamento termo errado	DOC.121.801	18/12/2023	352,17	
10/01/2023	CREDITO	Itamarati Serviços Terceirizados Ltda - ME	Referente devolução pagamento de fornecedor itamarati termo errado NF 328	DOC.553.435.000.039.17	19/12/2023		390,00
12/12/2023	NF 326	Itamarati Serviços Terceirizados Ltda - ME	Referente serviços prestados de jardinagem	DOC.121.901	19/12/2023	1.376,85	
19/12/2023	NF 3726	Hiofel Servicos Ambientais LTDA	Referente serviços prestados de detetização e limpeza dos reservatorios de agua	DOC.121.902	19/12/2023	1.080,00	
12/12/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente 2ª parcela do 13º salário	DOC.84.365	20/12/2023	50.845,68	
11/01/2023	NF 18.966	Dalmec Assistencia Tecnica e Comercio de Relogios LTDA EPP	Referente serviços prestados de manutção de relógio de ponto	DOC.122.002	20/12/2023	145,00	
12/12/2023	NF 864.504	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DPC.122.006	20/12/2023	1.986,30	
03/12/2023	NF 189293941	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.122.007	20/12/2023	49,44	
12/12/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS s/ folha de pagamento comp.13º salários	DOC.343.500.000.026.79	20/12/2023	12.939,93	
12/12/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS s/ folha de pagamento comp.11/2023	DOC.343.500.000.026.79	20/12/2023	10.180,21	
12/12/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento IRRF s/ folha de pagamento comp.11/2023	DOC.343.500.000.026.79	20/12/2023	4.683,99	
30/11/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS s/ folha de pagamento comp.1ªparcela 13ºsalários	DOC.343.500.000.026.79	20/12/2023	610,41	
22/12/2023	NF 23240598	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.122.101	21/12/2023	2.888,24	
15/12/2023	NF 11910915	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio médico	DOC.553.435.000.026.796	21/12/2023	1.277,10	
14/12/2023	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente saldo salarial comp.12/2023	DOC.35.915	22/12/2023	55.952,59	
07/12/2023	NF 14379	Camp Piero Pollone- C de A S E M P	Referente contratação e formação do menor aprendiz	DOC.122.202	22/12/2023	319,35	
20/12/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS jovem aprendiz comp.12/2023	DOC.122.205	22/12/2023	25,57	
30/11/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS s/ folha de pagamento comp.11/2023	DOC.343.500.000.026.79	22/12/2023	1.430,51	
20/12/2023	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS s/ folha de pagamento comp.12/2023.	DOC.343.500.000.026.79	22/12/2023	11.871,46	
31/12/2023	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS s/ folha de pagamento comp.12/2023	DOC.343.500.000.026.79	22/12/2023	1.490,98	
15/12/2023	RGI.10105569/21	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.122.701	27/12/2023	1.056,22	
15/12/2023	RGI.10106953/79	SABESP Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	Referente consumo de água e coleta/drenagem	DOC.122.702	27/12/2023	1.806,05	
14/12/2023	NF 927	MRBC Assistencia Tecnica LTDA ME	Referente recarga de cartuchos para equipamentos de informatica	DOC.122.703	27/12/2023	380,00	
22/11/2023	NF 561288046	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Referente consumo de energia elétrica	DOC.122.801	28/12/2023	1.777,21	
<b>Total</b>						<b>295.606,95</b>	<b>390,00</b>

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	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 188.298,85
Resgate Poupança	R\$ 106.918,10

Aplicação Poupança	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 295.606,95
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de saídas indevidas	R\$ 390,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>7 - Aplicações</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 394.057,53
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 120.854,49
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.463,29
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 275.666,33</b>

<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 275.666,33
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 275.666,33</b>

<b>* Notas Explicativas:</b>

Santo André, 31 de dezembro de 2023

.....  
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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