

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

Termo de Colaboração nº 208 / 2023.

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro 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: 39.992-2	Valor do repasse:
Mês de competência: FEVEREIRO		399.300,00

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
29/01/2024	NF 287	HRD Comercio de Gás LTDA	Referente Aquisição de Gás	Doc. 20.501	05/02/2024	790,00	
05/02/2024	DÉBITO	Banco do Brasil	Referente tarifa bancária	Doc. 820.360.802.505.556	05/02/2024	6,38	
23/01/2024	NF 940	MRBC Aassistencia Tecnica LTDA ME	Referente Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica	Doc.20.601	06/02/2024	190,00	
26/01/2024	GRF	Caixa Economica Federal	Referente recolhimento FGTS jovem aprendiz comp.01/2024	Doc.20.701	07/02/2024	18,59	
08/02/2024	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.02/2024	Doc.40.982	15/02/2024	59.753,12	
24/01/2024	NF 132924858	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	Doc.21.501	15/02/2024	422,33	
03/02/2024	NF 197662534	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	Doc.22.001	20/02/2024	48,47	
23/01/2024	NF 91.511 PARC 1/3	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	Referente aquisição de materiais pedagógicos.	Doc.22.201	22/02/2024	1.842,37	
25/01/2024	NF 874.376	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	Doc.22.202	22/02/2024	1.408,22	
14/02/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de são Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	Doc.22.301	23/02/2024	1.257,29	
14/02/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de são Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	Doc.22.302	23/02/2024	553,35	
24/02/2024	NF 23280823	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	Doc.22.303	23/02/2024	5.129,67	
24/02/2024	NF 23282151	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	Doc.22.304	23/02/2024	326,85	
14/02/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.01/2024	Doc.343.500.000.026.796	26/02/2024	2.480,29	
26/01/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Referente recolhimento FGTS comp.01/2024 - Repasse Salário	Doc.343.500.000.026.796	26/02/2024	12.719,94	
14/02/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento INSS sobre Folha de Pagamento Comp.01/2024	Doc.343.500.000.026.796	26/02/2024	14.982,49	
14/02/2024	DARF	Ministério da Fazenda	Referente recolhimento PIS Folha de Pagamento .01/2024 - Repasse Salário	Doc.343.500.000.026.796	26/02/2024	1.571,97	
26/02/2024	NF 782.627	Atacadão S.A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC. 22.601	26/02/2024	1.934,77	
14/02/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de são Paulo	Consumo de agua pagamento em duplicidade	DOC. 22.602	26/02/2024	553,35	
14/02/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de são Paulo	Consumo de agua pagamento em duplicidade	DOC. 22.603	26/02/2024	1.257,29	
22/02/2024	NF 294	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.22.701	27/02/2024	810,00	
05/02/2024	NF 583019751	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia eletrica	DOC.22.801	28/02/2024	1.678,76	
27/02/2024	HOLERITES	Funcionarios Conforme Relação Anexa	Referente Saldo Salarial Comp.02/2024	DOC.60.123	29/02/2024	70.257,25	
26/02/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Referente Recolhimento FGTS Jovem Aprendiz Comp.02/2024	DOC.22.902	29/02/2024	18,59	
14/02/2024	NF 12050165	Santa Helena Assistencia Medica S.A.	Referente Salário Repassado a Título de Mensalidade de Convênio Médico.	Doc.343.500.000.026.796	29/02/2024	1.277,10	
26/02/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Referente Recolhimento FGTS comp.02/2024 - Repasse Salário	Doc.343.500.000.026.796	29/02/2024	12.116,52	
Total						193.404,96	-

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\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	399.300,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	193.404,96
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Valores estornados		
Devolução Recursos Próprios	R\$	110.350,30
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	95.544,74

7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)		
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	95.544,74
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	95.544,74

Santo André, 29 de FEVEREIRO de 2024

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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