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: MARÇO de 2024

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:
MARÇO

Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 39.992-2

Valor do repasse: **199.650,00**

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
20/02/2024	NF 0137182909	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.31.101	11/03/2024	428,02	
13/03/2024	RECIBO	Nivaldo Lopes da Silva -Motorista	Referente liquido de Férias - Salário	DOC.24.838	13/03/2024	2.195,67	
			Referente Liquido de Férias - 1/3 Provisão			697,24	
12/03/2024	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.03/2024	DOC.47.521	15/03/2024	58.204,45	
11/03/2024	TRCT	Aline dos Santos Barboza -Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Liquido de Rescisão - Repasse de Salários	DOC.47.522	15/03/2024	706,41	
			Referente Liquido de Rescisão - Repasse de Provisão 1/3 férias			717,78	
			Referente Líquido de Rescisão - Repasse de Provisão 13° Salários			284,55	
16/02/2024	NF 879.092	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.31.501	15/03/2024	1.502,21	
19/03/2024	NF 23297868	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC. 31.801	01/03/2024	607,51	
21/03/2024	NF 23298497	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.32.004	20/03/2024	444,61	
13/03/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.02/2024	DOC.343.500.000.026.796	20/03/2024	5.354,64	
13/03/2024	DARF	Ministério da Fazenda	INSS sobre Folha de Pagamento Comp.02/2024	DOC.343.500.000.026.796	20/03/2024	13.797,63	
13/03/2024	DARF	Ministério da Fazenda	PIS Folha de Pagamento 02/2024 - Repasse Salário	DOC.343.500.000.026.796	20/03/2024	1.523,91	
03/03/2024	NF 201930534	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC. 21.335	20/03/2024	51,82	
22/02/2024	NF 880.735	Nova Limp Comercio de Embalagens e Descartaveis LTDA	Referente aquisição de material de limpeza e higiene	DOC.32.101	21/03/2024	712,48	
14/03/2024	TRCT	Aline Monteiro de Macedo- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Liquido de Rescisão - Provisão 1/3 férias	DOC.29.249	22/03/2024	7,69	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 13° Salários			37,94	
23/03/2024	NF 23299861	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.32.201	22/03/2024	4.466,98	
23/01/2024	NF 91.511 - PARCELA 2/3	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	Referente aquisição de materiais pedagógicos	DOC.32.501	25/03/2024	1.842,37	
16/03/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	26/03/2024	351,97	
16/03/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	26/03/2024	334,31	
27/03/2024	NF 785.395	Atacadão S.A	Referente Pix rejeitado de pagamento a fornecedor Atacadão	DOC.271.228.419.198.802	27/03/2024	- 1.130,39	
		Atacadão S.A	Referente aquisição de material de limpeza - PIX REJEITADO	DOC.32.701	27/03/2024	1.130,39	
		Atacadão S.A	Referente aquisição de material de limpeza	DOC.32.702	27/03/2024	1.130,39	
22/02/2024	TRCT	Fernanda Arcari - Professora	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.62.633	28/03/2024	1.447,05	
			Referente Liquido de Férias - Verba Provisão			4.654,30	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			1.916,48	
			Referente Liquido de 13º - Verba Provisão Rescisão			759,75	
22/03/2024	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente Saldo Salarial Comp.03/2024	DOC.62.635	28/03/2024	68.267,58	
21/02/2024	NF 587784149	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia eletrica	DOC.32.801	28/03/2024	1.171,03	
18/03/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente Recolhimento FGTS Rescisão	DOC.32.802	28/03/2024	6.871,26	
26/03/2024	NF 302	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.32.804	28/03/2024	810,00	
15/03/2024	NF 12142670	Santa Helena Assistencia Medica S.A.	Referente salário repassado a título de mensalidade de convênio mé	DOC.343.500.000.026.796	28/03/2024	740,93	
					Total	**182.038,96**	**-**

MARCELO DE AQUINO:03702912800

Digitally signed by MARCELO DE AQUINO:03702912800
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=66507054000156, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCELO DE AQUINO:03702912800
Reason: I have reviewed this document
Location: Santo André, 17/4/2024
Date: 2024-04-17 07:25:44
Foxit Reader Version: 9.6.0

ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA:27801213866

Digitally signed by ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA:27801213866
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=61487664000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA:27801213866
Reason: I have reviewed this document
Location: Santo André, 15/4/2024
Date: 2024-04-15 13:46:34
Foxit Reader Version: 9.6.0

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

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R$	95.544,74
Repasses Públicos	R$	199.650,00
Resgate Poupança	R$	-
Aplicação Poupança	R$	95.544,74
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R$	-
Total das Despesas	R$	182.038,96
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	-
Devolução Recursos Próprios	R$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R$	-
Saldo da Conta Corrente:	**R$**	**17.611,04**

7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R$	-
Valor aplicado no mês	R$	95.544,74
Resgates	R$	-
Rendimento (já descontado o IR)		
Saldo da Aplicação:	**R$**	**95.544,74**

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R$	17.611,04
Saldo de Aplicação	R$	95.544,74
Saldo do Caixa	R$	-
Saldo Disponível:	**R$**	**113.155,78**

Santo André, 31 de MARÇO de 2024

MARCELO DE AQUINO: 03702912800

Digitally signed by MARCELO DE AQUINO:03702912800
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=66507054000156, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCELO DE AQUINO:03702912800
Reason: I have reviewed this document
Location: Santo André, 17/4/2024
Date: 2024-04-17 07:25:40
Foxit Reader Version: 9.6.0

MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA:27801213866

Digitally signed by ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA:27801213866
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=01487684000160, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA:27801213866
Reason: I have reviewed this document
Location: Santo André, 15/4/2024
Date: 2024-04-15 13:46:56
Foxit Reader Version: 9.5.0

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