

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: abril 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:	Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 39.992-2	Valor do repasse:
Mês de competência: ABRIL		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
05/04/2024	RECIBO	Jessica Stoppa Fonseca - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente liquido de Férias - Repasse Salário	DOC.48.091	04/04/2023	1.780,12	
			Referente Liquido de Férias - Repasse 1/3 Provisão			570,14	
09/04/2024	NF 305	HRD Comercio de Gas LTDA	Referente aquisição de gás	DOC.41.001	10/04/2024	810,00	
22/03/2024	NF 0141179186	Claro NXT Telecomunicações S.A.	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.41.002	10/04/2024	425,22	
09/04/2024	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente adiantamento salarial comp.04/2024	DOC.45.320	15/04/2024	59.523,96	
16/04/2024	NF 23316801	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.41501	15/04/2024	140,28	
26/03/2024	GRF	Caixa Econômica Federal	Referente Recolhimento FGTS comp.03/2024	DOC.343.500.000.026.796	19/04/2024	11.956,49	
12/04/2024	DARF	Ministério da Fazenda	INSS sobre Folha de Pagamento Comp.03/2024	DOC.343.500.000.026.796	19/04/2024	14.058,20	
12/04/2024	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF sobre Folha de Pagamento Comp.03/2024	DOC.343.500.000.026.796	19/04/2024	6.076,55	
12/04/2024	DARF	Ministério da Fazenda	PIS Folha de Pagamento .03/2024 -	DOC.343.500.000.026.796	19/04/2024	1.522,20	
23/01/2024	NF 91.511 - Parcela 3/3	Catarina S. Sabatini e Cia LTDA	Referente aquisição de materiais pedagógicos	DOC.42.201	22/04/2024	1.842,37	
03/04/2024	NF 206144253	Claro S/A	Referente despesa c/ telefonia e internet	DOC.21.335	22/04/2024	51,82	
22/04/2024	TRCT	Aline Monteiro de Macedo- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Liquido de Rescisão Complementar - Repasse de Salários	DOC.23.618	23/04/2024	16,87	
			Referente Liquido de Rescisão Complementar - Repasse de Provisão 1/3 férias			4,10	
			Referente Líquido de Rescisão Complementar - Repasse de Provisão 13° Salários			11,38	
	TRCT	Aline dos Santos Barboza -Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Liquido de Rescisão Complementar - Repasse de Salários			48,02	
			Referente Líquido de Rescisão Complementar - Repasse de Provisão 13° Salários			27,78	
	TRCT	Fernanda Arcari - Professora	Referente Liquido de Rescisão Complementar - Repasse de Salários			109,60	
			Referente Liquido de Rescisão Complementar - Repasse de Provisão 1/3 férias			186,17	
			Referente Liquido de Rescisão Complementar - Repasse de Rescisão			76,66	
			Referente Líquido de Rescisão Complementar - Repasse de Provisão 13° Salários			30,39	

24/04/2024	NF 23320042	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.42.301	23/04/2024	3.815,70	
25/04/2024	NF 23322316	Vianova Serviços EIRELI	Referente aquisição de vales transporte	DOC.42.401	24/04/2024	341,57	
16/04/2024	RGI.10106953/79	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	25/04/2024	2.381,69	
16/04/2024	RGI.10105569/21	Sabesp Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Referente Consumo de Agua e Coleta /Drenagem	DOC.43.956	25/04/2024	910,50	
22/04/2024	TRCT	Maria Aparecida de Jesus Santos - Cozinha	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.31.552	26/04/2024	1.435,66	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão 1/3 Férias			3.456,71	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão Rescisão			2.903,63	
			Referente Liquido de Rescisão - Verba Provisão 13º salários			751,84	
21/03/2024	NF 596391110	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia eletrica	DOC.42.901	29/04/2024	1.631,82	
21/03/2024	NF 596391110	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	Consumo de energia eletrica	DOC.10.243	29/04/2024	1.631,82	
25/04/2024	HOLERITES	Funcionários conforme relação anexa	Referente Saldo Salarial Comp.04/2024	DOC.66.770	30/04/2024	75.002,69	
22/04/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	Referente Recolhimento FGTS Rescisão	DOC.43.002	30/04/2024	8.318,68	
15/04/2024	NF 12218324	Santa Helena Assistencia Medica S.A.	Referente Salário Repassado a Título de Mensalidade de Convênio Médico.	DOC.343.500.000.026.796	30/04/2024	1.793,16	
Total						203.643,79	-

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\$ 17.611,04
Repasses Públicos	R\$ 199.650,00
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 203.643,79
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de saidas indevidas	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 13.617,25

7 - Aplicações	
----------------	--

Saldo do Mês Anterior	R\$	95.544,74
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	439,82
Saldo da Aplicação:	R\$	95.984,56

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	13.617,25
Saldo de Aplicação	R\$	95.984,56
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	109.601,81

*** Notas Explicativas:**

Santo André, 30 de abril de 2024

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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