

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: **SETEMBRO** de 2022

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: SETEMBRO		191.950,00

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
22/08/2022	NF 268	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.90.101	01/09/2022	817,00	
01/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.441.200.337.320	01/09/2022	8,08	
01/09/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	01/09/2022		7,99
05/08/2022	NF 121.039	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.90.501	05/09/2022	548,58	
05/09/2022	NF 22290	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.90.502	05/09/2022	556,61	
05/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.852.481.201.718.229	05/09/2022	150,00	
05/09/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	05/09/2022		1.255,19
02/09/2022	NF 133	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.90.601	06/09/2022	790,00	
06/09/2022	NF 207	LEAL PLAY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.90.602	06/09/2022	1.094,00	
06/09/2022	NF 52	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809.000.070.042	08/09/2022	1.060,00	
11/08/2022	NF 016.148	COISA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.90.801	08/09/2022	191,87	
08/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.822.511.200.798.144	08/09/2022	7,82	
19/08/2022	NF 23217275	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	09/09/2022		969,58
09/08/2022	NF 121.170	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.90.901	09/09/2022	486,54	
19/08/2022	NF 23217275	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.90.902	09/09/2022	1.939,16	
24/08/2022	NF 59208476	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.90.903	09/09/2022	340,44	
09/09/2022	HOLERITE	ADRIANA MARIA TEIXEIRA DE JESUS- ENCARREGADA DE COZINHA	Referente adiantamento do pagamento da 1ª parcela do 13º salário	DOC.24.971	12/09/2022	1.438,00	
01/08/2022	NF 528013	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.91.201	12/09/2022	668,20	
24/08/2022	GRCS 7000371154	SINDICATO SENALBA - SP	REFERENTE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP.08/2022	DOC.91.202	12/09/2022	1.512,00	
01/09/2022	NF 590060	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.91.203	12/09/2022	106,02	
08/09/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.09/2022	DOC.29.782	15/09/2022	52.771,16	
18/08/2022	NF 770.944	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.91.501	15/09/2022	746,39	
15/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.581.200.086.840	15/09/2022	115,50	
18/08/2022	NF 121.493	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.91.901	19/09/2022	257,33	
21/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE JUROS COMPETENCIA JANEIRO /22	DOC.553.435.000.026.796	20/09/2022		141,46
13/06/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGO WAKKE COMPETENCIA 06/22	DOC.553.435.000.026.796	20/09/2022		98,22

03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.92.001	20/09/2022	120,00	
05/09/2022	NF 128370238	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.92.002	20/09/2022	45,80	
19/09/2022	NF 205	DI CRISTAL TEXTURAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.92.005	20/09/2022	600,00	
20/09/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	20/09/2022	12.272,81	
20/09/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	DOC.343.500.000.026.796	20/09/2022	245,34	
20/09/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC.343.500.000.026.796	20/09/2022	104,50	
20/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.842.631.200.427.202	20/09/2022	5,94	
19/09/2022	NF 747.182	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.094	20/09/2022	2.200,00	
05/09/2022	NF.5810	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	DOC.92.201	22/09/2022	220,00	
24/09/2022	NF 22946032	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.92.301	23/09/2022	2.698,81	
27/08/2022	NF 077.660	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.92.601	26/09/2022	1.132,72	
26/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.822.690.802.595.146	26/09/2022	58,00	
26/09/2022	NF 493	M A P DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA -ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOC.553.435.000.026.796	27/09/2022	550,00	
26/09/2022	NF 747.608	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC 850.095	27/09/2022	1.800,00	
22/08/2022	NF.438114334	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.92.801	28/09/2022	1.469,97	
15/09/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.92.802	28/09/2022	1.041,15	
15/09/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.92.803	28/09/2022	1.574,38	
29/09/2022	NF 22955065	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.92.804	28/09/2022	275,06	
23/09/2022	NF 272	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.92.901	29/09/2022	272,33	
23/09/2022	NF 271	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.92.902	29/09/2022	817,00	
19/09/2022	NF 140	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.92.903	29/09/2022	420,00	
29/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.721.200.116.146	29/09/2022	14,92	
22/09/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.09/2022	DOC.47.797	30/09/2022	59.957,80	
08/08/2022	NF.121.085	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.93.001	30/09/2022	198,96	
12/08/2022	NF.121.266					121,38	
15/08/2022	NF.121.368					187,87	
17/08/2022	NF.121.466					29,70	
17/08/2022	NF.121.427					32,79	
23/08/2022	NF.121.639					88,34	
16/09/2022	NF.18.402	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.93.002	30/09/2022	24,00	
22/09/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022	DOC.93.003	30/09/2022	4.323,53	
26/09/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 - SALÁRIOS	DOC.93.004	30/09/2022	1.333,53	
26/09/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	DOC.93.004	30/09/2022	4,75	
26/09/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.09/2022	DOC.93.005	30/09/2022	17,74	
11/09/2022	NF.2947071	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.93.007	30/09/2022	242,35	
26/09/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	30/09/2022	10.597,31	
26/09/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	DOC.343.500.000.026.796	30/09/2022	38,02	
26/09/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	30/09/2022	115,05	
30/09/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.731.200.434.809	30/09/2022	147,00	
Total						171.003,55	2.472,44

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\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	81.946,39
Repasse Públicos	R\$	191.950,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	81.129,30
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	171.003,55
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de saídas indevidas	R\$	2.472,44
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	24.235,98

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	309.011,04
Valor aplicado no mês	R\$	81.129,30
Resgates	R\$	1.263,18
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.668,07
Saldo da Aplicação:	R\$	391.545,23

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	24.235,98
Saldo de Aplicação	R\$	391.545,23
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	415.781,21

*** Notas Explicativas:**

Santo André, 30 de SETEMBRO de 2022

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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