

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: **OUTUBRO 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: OUTUBRO		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
05/10/2022	NF 22717	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.100.501	05/10/2022	556,61	
05/10/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.872.781.200.538.779	05/10/2022	150,00	
06/09/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Julio Cesar Vieira - Assistente Administrativo	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.46.025	06/10/2022	3.304,94	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			996,82	
04/10/2022	NF 55	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809.000.070.042	07/10/2022	1.060,00	
03/10/2022	NF 145	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.100.701	07/10/2022	820,00	
07/10/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.801.200.408.608	07/10/2022	8,11	
20/09/2022	NF 23617921	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	10/10/2022		969,58
20/09/2022	NF 23617921	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.101.001	10/10/2022	1.939,16	
01/09/2022	NF 590055	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.101.002	10/10/2022	668,20	
26/09/2022	NF 18559	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços prestados de medicina do trabalho RENOVAÇÃO PCMSO 1/2 PARCELA	DOC.101.003	10/10/2022	335,51	
23/09/2022	NF 62849251	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC. 101.004	10/10/2022	320,93	
10/09/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	Lilian Grazielle Nardez da Silva - Analista Financeiro	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.21.604	11/10/2022	1.973,99	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			626,83	
01/10/2022	NF 653369	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.101.101	11/10/2022	106,02	
07/10/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.10/2022	DOC.28.469	14/10/2022	50.271,60	
14/09/2022	NF 122.408	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.101.401	14/10/2022	169,48	
16/09/2022	NF102.424	Tebel Produtos de Esc, Desc e Limp LTDA	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.101.402	14/10/2022	502,00	
14/10/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.812.871.100.301.414	14/10/2022	112,00	
19/09/2022	NF 755	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.101.701	17/10/2022	980,00	
15/09/2022	NF.122.457	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.101.702	17/10/2022	149,99	
21/09/2022	NF 776.562	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.101.901	19/10/2022	1.509,10	
11/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 - SALÁRIOS	DOC.553.435.000.026.796	20/10/2022	12.519,41	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.09/2022 - PROVISÃO FÉRIAS			55,23	
11/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC.553.435.000.026.796	20/10/2022	139,33	
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.102.001	20/10/2022	120,00	

20/09/2022	NF 008.152	Donato e Donato Com. De Madeiras LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.102.002	20/10/2022	384,80	
26/09/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.9/2022 s/ NF 590055 de AO3 TECNOLOGIA LTDA	DOC.102.003	20/10/2022	32,59	
06/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF S/ NF 18559 Alphamd Comp.09/2022.	DOC.102.004	20/10/2022	10,73	
06/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS / COFINS / CSLL S/ NF 18559 Alphamd Comp. 09/2022	DOC.102.005	20/10/2022	33,25	
03/10/2022	NF 132188654	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.102.006	20/10/2022	41,65	
11/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO DUPLICADO	DOC.553.435.000.026.796	24/10/2022	139,33	
25/10/2022	NF 22964765	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.102.401	24/10/2022	3.331,13	
03/10/2022	NF.759	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Referente serviço prestado de manutenção de equipamento	DOC.102.501	25/10/2022	295,00	
14/10/2022	NF 148	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.102.502	25/10/2022	820,00	
25/10/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.842.981.200.283.516	25/10/2022	8,11	
11/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO DUPLICADO	DOC.553.435.000.026.796	28/10/2022		139,33
21/09/2022	NF 446360006	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.102.801	28/10/2022	1.614,89	
28/09/2022	NF 79064 - PARCELA 1/2	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.102.802	28/10/2022	1.256,68	
15/10/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.102.803	28/10/2022	1.548,71	
15/10/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.102.804	28/10/2022	794,12	
21/10/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.10/2022	DOC.35.859	31/10/2022	59.658,99	
06/09/2022	NF 122.158	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.103.101	31/10/2022	88,40	
19/09/2022	NF 122.531					83,46	
19/09/2022	NF 122.575					132,93	
20/09/2022	NF 122.593					34,99	
28/09/2022	NF 122.913					158,24	
19/10/2022	NF 151	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.103.102	31/10/2022	410,00	
11/10/2022	NF 02967078	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.103.103	31/10/2022	242,35	
21/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022 - SALÁRIOS	DOC.103.104	31/10/2022	1.339,35	
			PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			15,50	
21/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF FÉRIAS Folha de Pagamento comp 10/2022 - SALÁRIOS	DOC.103.105	31/10/2022	265,86	
			IRRF FÉRIAS Folha de Pagamento comp 10/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			132,93	
21/10/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF Folha de Pagamento comp 10/2022 - SALÁRIOS	DOC.103.106	31/10/2022	4.379,26	
21/10/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.10/2022	DOC.103.107	31/10/2022	17,74	
21/10/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	31/10/2022	10.643,85	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022 - SALÁRIOS			124,08	
31/10/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.041.200.207.783	31/10/2022	147,00	
31/10/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.041.200.344.805	31/10/2022	4,05	
Total						167.585,23	1.108,91

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							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\$	24.235,98
Repasses Públicos	R\$	191.950,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança		
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	167.585,23
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de saídas indevidas	R\$	1.108,91
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	49.709,66

7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	391.545,23
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.541,31
Saldo da Aplicação:	R\$	394.086,54

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	49.709,66
Saldo de Aplicação	R\$	394.086,54
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	443.796,20

*** Notas Explicativas:**

Santo André, 31 de OUTUBRO de 2022

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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