

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: **NOVEMBRO 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: NOVEMBRO		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
06/10/2022	NF 57.319	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.110.301	03/11/2022	1.058,70	
04/11/2022	NF 003.355	FLORES E PLANTAS GABI LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROJETO PEDAGOGICO	DOC.110.401	04/11/2022	172,00	
04/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.863.081.200.282.350	04/11/2022	1,70	
04/11/2022	NF 58	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.552.809.000.070.042	07/11/2022	1.060,00	
06/10/2022	NF 123.112	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.110.701	07/11/2022	87,23	
07/11/2022	NF 23133	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.110.702	07/11/2022	596,51	
07/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.833.111.201.192.812	07/11/2022	75,00	
11/10/2022	NF 779.320	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOCC.110.801	08/11/2022	643,61	
26/09/2022	NF 18559	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Serviços prestados de medicina do trabalho RENOVAÇÃO PCMSO 2/2 PARCELA	DOC.111.001	10/11/2022	335,51	
13/10/2022	NF 57438	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.111.002	10/11/2022	317,00	
01/10/2022	NF 653370	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.111.003	10/11/2022	668,20	
22/10/2022	NF 67020534	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.111.004	10/11/2022	334,56	
01/11/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.11/2022	DOC.25.304	11/11/2022	52.997,01	
11/11/2022	NF 003.363	FLORES E PLANTAS GABI LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PROJETO PEDAGOGICO	DOC.111.101	11/11/2022	100,50	
11/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.813.151.100.306.438	11/11/2022	112,00	

11/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.833.151.200.137.028	11/11/2022	1,00	
10/11/2022	NF 750.473	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.096	11/11/2022	2.800,00	
17/10/2022	NF 780.166	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.111.401	14/11/2022	1.470,36	
01/11/2022	NF 715581	AO3 TECNOLOGIA LTDA	Referente devolução de juros NF 715581 AO3 SAGE	DOC.553.435.000.026.796	16/11/2022		2,27
01/11/2022	NF 715581	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.111.601	16/11/2022	106,02	
			REFERENTE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NF.715581			2,27	
23/10/2022	NF 24198175	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.553.435.000.026.796	17/11/2022		969,58
23/10/2022	NF 24198175	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	Referente devolução de juros notre dame nf 24198175	DOC.553.435.000.026.796	17/11/2022		56,91
16/11/2022	NF 160	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.111.701	17/11/2022	820,00	
23/10/2022	NF 24198175	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.111.702	17/11/2022	1.939,16	
			REFERENTE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NF.24198175			56,91	
17/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.211.200.114.941	17/11/2022	8,11	
09/11/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022 - SALÁRIOS	DOC.553.435.000.026.796	18/11/2022	12.640,38	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.10/2022 - 1/3 FÉRIAS			205,37	
07/11/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.10/2022 s/ NF 653370	DOC.111.801	18/11/2022	32,59	
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.112.101	21/11/2022	120,00	
19/10/2022	NF 123531	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.112.102	21/11/2022	203,22	
04/11/2022	NF 136154996	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.112.103	21/11/2022	44,13	
10/11/2022	NF 4621	Maria Cristina Salles Borges - ME - Casa da Educação	Referente Aquisição de itens Pedagógicos	DOC.112.104	21/11/2022	2.729,00	
23/11/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DE ABRIL ATÉ JUNHO 2022.	DOC.553.435.000.026.796	23/11/2022		1.689,72
26/10/2022	NF 57.635	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.112.301	23/11/2022	1.173,00	
24/11/2022	NF 22984340	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.112.302	23/11/2022	2.658,22	
22/11/2022	NF 751.114	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.097	23/11/2022	2.000,00	
24/11/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DE JULHO ATÉ SETEMBRO 2022.	DOC.553.435.000.026.796	24/11/2022		1.336,12
17/11/2022	NF 273	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.553.435.000.026.796	24/11/2022	817,00	
15/11/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.112.401	24/11/2022	844,90	
15/11/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.112.402	24/11/2022	1.590,06	
25/11/2022	NF 007.560	Sym Equipamentos de Protecão Com.Imp.Exp.LTDA	Referente aquisição de materiais de EPI'S	DOC.112.403	24/11/2022	1.085,60	

22/11/2022	NF 275	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.112.404	24/11/2022	272,33	
24/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.873.281.200.104.805	24/11/2022	2,69	
28/09/2022	NF 79064 - PARCELA 2/2	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.112.801	28/11/2022	1.256,68	
29/11/2022	NF 66	Sym Equipamentos de Protecao Com.Imp.Exp.LTDA	Referente aquisição de materiais de EPI'S	DOC.112.802	28/11/2022	86,00	
28/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.833.321.200.693.123	28/11/2022	1,00	
25/11/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO	DOC.66.609	30/11/2022	60.780,34	
25/11/2022	TRCT	Maria Verônica C. Oliveira Ito - Coordenadora Pedagógica	Referente Saldo Rescisório de Provisão - Salários	DOC.66.610	30/11/2022	7.179,36	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 13º Salários		30/11/2022	3.844,99	
			Referente Saldo Rescisório - Provisão 1/3 Férias		30/11/2022	2.160,89	
			Referente Liquidado de Rescisão - Verba Provisão Rescisão		30/11/2022	11.968,00	
24/11/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.11/2022	DOC.66.611	30/11/2022	57.587,28	
04/10/2022	NF 123.037	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.113.001	30/11/2022	103,01	
24/10/2022	NF 123.703				30/11/2022	91,49	
24/10/2022	NF 123.704				30/11/2022	80,30	
10/11/2022	NF 2993827	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.113.002	30/11/2022	242,35	
25/11/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.11/2022	DOC.113.003	30/11/2022	26,61	
25/11/2022	GRRF RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE FGTS RESCISÃO	DOC.113.004	30/11/2022	14.387,48	
25/11/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - SALÁRIOS	DOC.113.006	30/11/2022	4.510,77	
			REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - 13º SALÁRIOS			826,77	
25/11/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - SALÁRIOS	DOC.113.007	30/11/2022	1.337,22	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			4,81	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS			54,85	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - PROVISÃO RESCISÕES			191,15	
30/11/2022	NF 751.650	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.113.008	30/11/2022	4.985,64	
25/11/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	30/11/2022	10.165,16	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			38,46	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.11/2022 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS			4.826,94	
30/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC 873.341.200.677.852	30/11/2022	140,00	
30/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC 873.341.200.677.853	30/11/2022	3,50	

30/11/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC 873.341.200.677.854	30/11/2022	143,50	
30/11/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	30/11/2022		33.492,14
Total						279.206,40	37.546,74

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

6 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 49.709,66
Repasse Públicos		R\$ 191.950,00
Resgate Poupança		R\$ 33.492,14
Aplicação Poupança		R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 279.206,40
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ -
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de saídas indevidas		R\$ 1.028,76
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ 3.025,84
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 0,00

7 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 394.086,54
Valor aplicado no mês		R\$ -
Resgates		R\$ 33.492,14
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 2.586,78
Saldo da Aplicação:		R\$ 363.181,18

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		R\$ 0,00
Saldo de Aplicação		R\$ 363.181,18
Saldo do Caixa		R\$ -
Saldo Disponível:		R\$ 363.181,18

* Notas Explicativas:

Santo André, 30 de NOVEMBRO de 2022

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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