

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: Fevereiro de 2023

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: FEVEREIRO		346.611,49

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
01/02/2022	NF 76648827	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.20.101	01/02/2023	342,27	
01/02/2023	NF 3304	BOTURA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.20.102	01/02/2023	3.150,00	
01/02/2023	NF 349	UP COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DOC.20.103	01/02/2023	1.234,78	
01/02/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.860.321.200.278.679	01/02/2023	20,00	
01/02/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	01/02/2023		4.747,05
18/01/2023	NF 59080	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.20.201	02/02/2023	151,79	
02/02/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	02/02/2023		151,79
02/02/2023	NF 476	K.V.A Sistema de Prevenção Contra Incendio LTDA -ME	Referente manutenção da tampa de passeio de ferro p/ registro de recalque	DOC.552.801.000.102.786	03/02/2023	453,00	
31/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF Comp.12/2022 NF 20888 ALPHAMED	DOC.20.301	03/02/2023	11,78	
31/12/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL Comp.12/2022 s/ NF 20888 ALPHAMED	DOC.20.302	03/02/2023	36,50	
06/01/2023	NF 126.152	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.20.601	06/02/2023	114,30	
06/02/2023	NF 24368	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.20.602	06/02/2023	596,51	
06/02/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.830.371.104.630.117	06/02/2023	166,00	
07/02/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente recebimento p/ pagamento da NF 65 Daniela Chabert	DOC.553.435.000.026.796	07/02/2023		742,00
07/02/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente recebimento p/ pagamento da NF 65 Daniela Chabert	DOC.553.435.000.038.153	07/02/2023		318,00
08/02/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente recebimento p/ pagamento da NF 68 Daniela Chabert	DOC.553.435.000.026.796	08/02/2023		742,00
08/02/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente recebimento p/ pagamento da NF 68 Daniela Chabert	DOC.343.500.000.038.153	08/02/2023		318,00
02/02/2023	NF 68	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.280.900.000.070.042	08/02/2023	1.060,00	
12/01/2023	NF 017.112	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.20.901	09/02/2023	454,19	
20/01/2023	NF 25542759	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	10/02/2023		1.454,37
20/01/2023	NF 25542759	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.21.001	10/02/2023	1.939,16	
26/01/2023	NF 80648401	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.21.003	10/02/2023	339,29	
08/03/2023	NF 8.429	DONATO E DONATO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.21.004	10/02/2023	150,00	
09/02/2023	NF 187	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.21.005	10/02/2023	820,00	
13/02/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.810.441.200.212.144	13/02/2023	9,59	
13/02/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.02/2023	DOC.28.624	15/02/2023	52.893,60	
15/02/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.840.461.100.148.634	15/02/2023	119,00	
10/02/2023	TRCT	Gisele Mendes Lourenco-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC.40.616	17/02/2023	19,94	
20/01/2023	NF 017.174	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.21.702	17/02/2023	200,01	
17/01/2023	NF 126495	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.21.702	17/02/2023	237,10	
17/02/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.810.481.100.356.347	17/02/2023	3,50	
18/01/2023	NF 126.562	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.22.202	22/02/2023	233,40	
24/01/2023	NF 017.189	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.22.203	22/02/2023	262,24	
24/01/2023	NF. 1170	Fabiano Haruki Giulhermon Miura EPP	Referente manutenção de equipamentos	DOC.22.203	22/02/2023	160,00	
04/02/2023	NF 148207365	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.22.205	22/02/2023	44,13	
23/02/2023	NF 23041961	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.22.206	22/02/2023	4.480,11	
27/01/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	22/02/2023	10.840,60	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.1/2023 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			1.829,33	
25/01/2026	NF 59.235	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.22.301	23/02/2023	145,90	

25/01/2023	NF 126.770	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.22.701	27/02/2023	128,38	
30/01/2023	NF 647.213	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC. 22.702	27/02/2023	290,00	
23/02/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.02/2023	DOC.42.503	28/02/2023	61.121,91	
20/01/2023	NF 478938339	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.22.801	28/02/2023	1.133,70	
31/01/2023	NF 126.964	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.22.802	28/02/2023	46,49	
06/12/2022	NF 125.126					162,27	
26/01/2023	NF 126.800					82,91	
26/01/2023	NF 126.815					73,99	
20/01/2023	NF 126.647					198,94	
26/01/2023	NF 126.820					58,35	
26/01/2023	NF 126.829					29,94	
04/01/2023	NF 126.079					70,73	
09/01/2023	NF 126.227					66,03	
27/01/2023	NF 126.836					59,48	
23/02/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - SALÁRIOS	DOC.22.803	28/02/2023	1.334,88	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			0,48	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023 - PROVISÃO RESCISÃO			1,12	
23/02/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2023	DOC.22.804	28/02/2023	4.543,24	
23/02/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.02/2023	DOC.22.806	28/02/2023	17,74	
23/02/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS COMP.02/2023	DOC. 343.500.000.026.796	28/02/2023	10.596,47	
28/02/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.830.591.200.543.849	28/02/2023	157,50	
Total						162.692,57	8.473,21

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\$	-
Repasse Públicos	R\$	346.611,49
Resgate Poupança	R\$	4.898,84
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	162.692,57
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.514,37
Valores estornados		
Devolução Recursos Próprios	R\$	1.060,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	192.392,13

7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	63.972,44
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	4.898,84
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	(66,27)
Saldo da Aplicação:	R\$	59.007,33

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	192.392,13
-------------------------	-----	------------

Saldo de Aplicação	R\$	59.007,33
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	251.399,46

Santo André, 28 de FEVEREIRO de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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