

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: MARÇO 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: MARÇO		188.298,85

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
30/01/2023	NF 126.909	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.30.101	01/03/2023	122,75	
01/02/2023	NF 017.257	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.30.102	01/03/2023	383,55	
03/02/2023	NF 127.085	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC. 30.301	03/03/2023	108,40	
06/03/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 800.651.100.902.181	06/03/2023	249,00	
15/02/2023	NF 059.608	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC. 30.801	08/03/2023	175,10	
28/02/2023	TRCT	Talita Criche de Assis Sangi-Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Saldo Rescisório - Verba Salários	DOC. 22.278	09/03/2023	41,65	
24/02/2023	NF 26132823	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC. 343.500.000.026.796	10/03/2023		1.454,37
03/03/2023	RECIBO DE FÉRIAS	Nivaldo Lopes da Silva -Motorista	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIO REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - 1/3 PROVISÃO	DOC. 33.611	10/03/2023	2.066,49 653,43	
10/02/2023	NF 127.315	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.31.001	10/03/2023	732,93	
22/02/2023	NF 85086452	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.. 31.002	10/03/2023	348,62	
31/03/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022 - REPASSE SALÁRIOS REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022 - REPASSE PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	DOC. 31.003	10/03/2023	33,85 16,93	
24/02/2023	NF 26132823	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC. 31.004	10/03/2023	1.939,16	
03/03/2023	NF 195	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.31.301	13/03/2023	820,00	
13/03/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 810.721.200.137.789	13/03/2023	8,11	
10/03/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.03/2023	DOC. 29.816	15/03/2023	51.842,00	
15/03/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.830.741.200.308.317	15/03/2023	122,50	

16/02/2023	NF 127.498	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.31.601	16/03/2023	248,25	
23/02/2023	NF 816	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	REFERENTE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	DOC.31.602	16/03/2023	330,00	
03/03/2023	NF 152114652	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.32.002	20/03/2023	48,47	
21/03/2023	NF 23058591	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC. 32.005	20/03/2023	412,74	
10/03/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.2/2023 - SALÁRIOS	DOC. 343.500.000.026.796	20/03/2023	11.741,45	
10/03/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC. 343.500.000.026.796	20/03/2023	104,50	
22/02/2023	NF 017.406	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.32.201	22/03/2023	242,53	
14/03/2023	TRCT	Gabriel Pereira Zubavicius-Jovem Aprendiz	Referente Líquido de Rescisão - Repasse Salários	DOC.23.014	24/03/2023	297,89	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 1/3 férias			98,56	
			Referente Líquido de Rescisão - Provisão 13° Salários			205,12	
14/03/2023	TRCT	Thais Cardoso Santos -Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	Referente Líquido de Rescisão - Repasse Salários	DOC.23.015	24/03/2023	63,81	
24/02/2023	NF 127.758	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.32.401	24/03/2023	262,75	
25/03/2023	NF 23061492	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.32.402	24/03/2023	3.483,93	
15/03/2023	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.32.403	24/03/2023	479,66	
15/03/2023	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.32.404	24/03/2023	790,81	
24/03/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 820.831.100.366.057	24/03/2023	3,50	
24/03/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 820.831.100.366.058	24/03/2023	3,50	
19/01/2023	NF 8329	Donato e Donato Comercio de Madeiras Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC. 32.701	27/03/2023	1.035,69	
17/02/2023	NF 487114557	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.32.801	28/03/2023	1.711,34	
30/03/2023	NF 23071014	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC. 32.901	29/03/2023	235,20	
29/03/2023	CREDITO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DEPARTAMENTOS	DOC. 343.500.000.026.796	31/03/2023		31,15
29/03/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.03/2023	DOC.38.565	31/03/2023	59.642,71	
16/02/2023	NF 127.518	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.33.101	31/03/2023	61,09	
22/02/2023	NF 127.650					55,23	
23/02/2023	NF 127.701					150,96	
23/02/2023	NF 127.702					35,90	
27/02/2023	NF127.808					72,99	
03/02/2023	NF 127.077					47,99	
29/03/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023	DOC.33.102	31/03/2023	1.380,75	
29/03/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2023	DOC.33.103	31/03/2023	4.543,24	
29/03/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.03/2023	DOC.33.104	31/03/2023	13,30	

29/03/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALCOMP.03/2023	DOC.343.500.000.026.796	31/03/2023	10.866,09	
31/03/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 860.901.100.573.670	31/03/2023	154,00	
Total						158.488,42	1.485,52

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

6 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 192.392,13
Repasse Públicos		R\$ 188.298,85
Resgate Poupança		R\$ -
Aplicação Poupança		R\$ 192.392,13
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 158.488,42
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ 1.485,52
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
Saldo da Conta Corrente:		R\$ 31.295,95

7 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 59.007,33
Valor aplicado no mês		R\$ 192.392,13
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 436,89
Saldo da Aplicação:		R\$ 251.836,35

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		R\$ 31.295,95
Saldo de Aplicação		R\$ 251.836,35
Saldo do Caixa		R\$ -
Saldo Disponível:		R\$ 283.132,30

Santo André, 31 de MARÇO de 2023

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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