

**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: abril de 2023

<b>1 - Identificação</b>
<b>Entidade Parceira: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE</b>
<b>Representante Legal:</b> MARCELO DE AQUINO
<b>Numero do CNPJ:</b> 57.513.582/0001-27

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X</b>	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência:</b> abril		<b>188.298,85</b>

<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
06/04/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a devolução de pagamento de INSS duplicado comp. 03/2023	DOC.553.435.000.026.796	06/04/2023		10.630,14
06/03/2023	NF 128.060	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.40.601	06/04/2023	117,46	
06/04/2023	DÉBITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a pagamento de INSS duplicado comp. 03/2023	DOC.343.500.000.026.796	06/04/2023	10.630,14	
06/04/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.830.961.202.004.592	06/04/2023	249,00	
27/03/2023	NF 26601220	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	10/04/2023		1.722,42
27/03/2023	NF 26601220	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.41.001	10/04/2023	2.296,56	
23/03/2023	NF 88780347	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.41.002	10/04/2023	339,29	
10/03/2023	NF 059.980	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.41.003	10/04/2023	455,70	
31/03/2023	NF 204	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.41.004	10/04/2023	820,00	
10/04/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.871.001.200.134.257	10/04/2023	8,11	
06/04/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.04/2023	DOC.29.052	14/04/2023	52.327,20	
24/03/2023	NF 060.260	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.41.401	14/04/2023	129,00	
14/04/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.811.041.100.268.548	14/04/2023	115,50	
20/03/2023	NF 060.142	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.41.701	17/04/2023	600,00	
03/04/2023	NF 156107395	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.42.002	20/04/2023	48,47	
27/03/2023	NF 017.610	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC. 42.401	24/04/2023	298,88	

25/04/2023	NF 23080241	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC. 42.402	24/04/2023	3.998,37	
01/04/2023	NF 082.961	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.42.403	24/04/2023	1.098,84	
26/04/2023	NF 760.983	ATACADÃO S/A	Referente devolução de Pix rejeitado fornecedor Atacadão NF 760.983	DOC.3.768.141.793	26/04/2023		1.574,47
26/04/2023	NF 760.983	ATACADÃO S/A	Referente devolução de Pix rejeitado fornecedor Atacadão NF 760.983	DOC.3.768.150.677	26/04/2023		1.574,47
15/04/2023	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.42.601	26/04/2023	1.002,53	
15/04/2023	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.42.602	26/04/2023	1.737,55	
26/04/2023	NF 760.983	ATACADÃO S/A	Referente pagtode Pix rejeitado fornecedor Atacadão NF 760.983	DOC.42.603	26/04/2023		(1.574,47)
26/04/2023	NF 760.983	ATACADÃO S/A	Referente pagtode Pix rejeitado fornecedor Atacadão NF 760.983	DOC.42.604	26/04/2023		(1.574,47)
26/04/2023	NF 760.983	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.42.605	26/04/2023	1.574,47	
27/04/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.04/2023	DOC.32.281	27/04/2023	61.636,86	
27/04/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.851.171.100.217.371	27/04/2023	157,50	
12/04/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.3/2023 - SALÁRIOS	DOC.553.435.000.026.796	28/04/2023	11.877,64	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.3/2023 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS			60,39	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.3/2023 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			50,62	
22/03/2023	NF 495292359	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.42.801	28/04/2023	2.052,11	
<b>Total</b>						<b>153.682,19</b>	<b>1.722,42</b>

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	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Entrada de Valores	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>6 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	31.295,95
Repasse Públicos	R\$	188.298,85
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	31.295,95
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	153.682,19
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	1.722,42
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de saídas indevidas	R\$	10.630,14
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>46.969,22</b>

<b>7 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	251.836,35
Valor aplicado no mês	R\$	31.295,95
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.768,61
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>284.900,91</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	46.969,22
Saldo de Aplicação	R\$	284.900,91
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>331.870,13</b>

<b>* Notas Explicativas:</b>		

Santo André, 30 de abril de 2023

.....  
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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