

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: AGOSTO 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: AGOSTO		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
01/08/2022	CONTRATO	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente servicos prestados de manutenção do site - Parcela 1/2	DOC.552.809.000.070.042	01/08/2022	1.139,50	
04/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	Marinete Rosa Franciliano Pinheiro - Cood.Administrativa	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.23.956	03/08/2022	5.598,78	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			1.611,57	
06/07/2022	NF 593.808	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.80.301	03/08/2022	1.425,60	
07/07/2022	NF 041.603	Novabor Borrachas e Plasticos LTDA- Novabor	Aquisição de materiais de manutenção predial	DOC.80.401	04/08/2022	381,20	
03/08/2022	NF 744.441	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.093	04/08/2022	2.628,00	
08/07/2022	NF 055.703	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.80.501	05/08/2022	761,80	
07/08/2022	NF 21.906	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.80.502	05/08/2022	556,61	
05/08/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.882.171.300.152.504	05/08/2022	150,00	
08/08/2022	NF 1729	Gaslar Santo Andre Comercio de Utilidades Domesticas LTDA	Referente serviço prestado de manutenção de equipamento	DOC.553.435.000.026.796	09/08/2022	238,50	
05/08/2022	NF 124	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.80.901	09/08/2022	790,00	
09/08/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.211.200.407.226	09/08/2022	7,82	
20/07/2022	NF 22706030	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.553.435.000.026.796	10/08/2022		969,58
01/07/2022	NF 465139	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.81.001	10/08/2022	668,20	
23/07/2022	NF 54436310	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.81.002	10/08/2022	333,44	
20/07/2022	NF 22706030	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.81.003	10/08/2022	1.939,16	
01/08/2022	NF 528018	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.81.101	11/08/2022	106,02	
05/08/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.08/2022	DOC.23.620	12/08/2022	50.519,30	
12/08/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.852.241.200.342.189	12/08/2022	112,00	
12/08/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.872.241.200.247.685	12/08/2022	2,59	
12/08/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.872.241.200.247.686	12/08/2022	8,44	
12/08/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.872.241.200.247.687	12/08/2022	10,00	
18/07/2022	NF 120.347	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.81.801	18/08/2022	276,02	
19/07/2022	NF 120.419	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.81.901	19/08/2022	247,22	
22/07/2022	NF 55975	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.81.902	19/08/2022	758,50	
03/08/2022	NF.124514615	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.81.904	19/08/2022	48,28	
13/08/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL Comp.8/2022 s/ NF 528013 de AO3 TECNOLOGIA LTDA	DOC.81.905	19/08/2022	32,59	
12/08/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	19/08/2022	12.381,39	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			1.696,49	
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.82.201	22/08/2022	120,00	
25/07/2022	NF 766.993	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC .82.202	22/08/2022	1.245,58	
25/08/2022	NF 22926461	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.82.401	24/08/2022	2.698,81	
29/07/2022	NF 767.808	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.82.601	26/08/2022	922,23	
08/08/2022	NF 743	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	Referente serviço prestado de manutenção de equipamento	DOC.82.602	26/08/2022	160,00	
22/07/2022	NF 430052133	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.82.901	29/08/2022	1.213,13	
03/08/2022	NF 742	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DOC.82.902	29/08/2022	235,00	

16/08/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.82.903	29/08/2022	685,30	
16/08/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.82.904	29/08/2022	1.357,40	
29/08/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FL.PAGAMENTO COMP.08/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	31/08/2022	10.524,18	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FL.PAGAMENTO COMP.08/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			165,64	
24/08/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.08/2022	DOC.30.710	31/08/2022	56.305,81	
07/07/2022	NF120.002	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.83.101	31/08/2022	22,83	
11/07/2022	NF 120.123					35,99	
15/07/2022	NF 120.325					74,98	
18/07/2022	NF 120.364					202,50	
22/07/2022	NF 120.581					52,89	
26/07/2022	NF 120.702					104,52	
27/07/2022	NF 120.715					74,99	
11/08/2022	NF 02924386	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.83.102	31/08/2022	242,35	
24/08/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2022	DOC.83.103	31/08/2022	3.781,33	
24/08/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2022 - SALÁRIOS	DOC.83.104	31/08/2022	975,95	
			REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			487,98	
24/08/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2022 - SALÁRIOS	DOC.83.105	31/08/2022	1.324,39	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.08/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			20,70	
24/08/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.07/2022	DOC.83.106	31/08/2022	17,74	
31/08/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.842.431.200.218.802	31/08/2022	143,50	
Total						167.624,74	969,58

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\$ 56.651,55
Repasse Públicos	R\$ 191.950,00
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 167.624,74
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 969,58
Saída de valores indevidos	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de saídas indevidas	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 81.946,39

7 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 306.761,59
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.249,45

Saldo da Aplicação:	R\$ 309.011,04
---------------------	----------------

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ 81.946,39
Saldo de Aplicação	R\$ 309.011,04
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 390.957,43

* Notas Explicativas:	
------------------------------	--

Santo André, 31 de Agosto de 2022

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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