

**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: Janeiro de 2022**

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

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X</b>	<b>Valor do repasse:</b>
Mês de competência: JANEIRO		<b>352.200,00</b>

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
10/01/2022	NF 19400	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.10.501	05/01/2022	556,61	
10/01/2022	NF 005.444.249	Saint-Gobain Distribuição Brasil LT	Aquisição de materiais de manutenção predial	DOC.10.502	05/01/2022	1.452,33	
10/12/2022	NF 2662195	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.10.503	05/01/2022	224,75	
05/01/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.800.051.300.133.380	05/01/2022	135,50	
05/01/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.800.051.300.398.590	05/01/2022	10,00	
05/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	05/01/2022		2.379,19
20/12/2021	NF 19501742	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.553.435.000.026.796	10/01/2022		892,56
22/12/2021	NF 12761	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.11.001	10/01/2022	558,75	
23/12/2021	NF 24123355	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET	DOC.11.002	10/01/2022	338,35	
20/12/2021	NF 19501742	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.11.003	10/01/2022	1.785,12	
10/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	10/01/2022		1.789,66
22/10/2021	NF 357065711	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.11.201	12/01/2022	1.258,70	
12/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	12/01/2022		1.258,70
10/01/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.01/2022	DOC.21.938	14/01/2022	30.294,00	
05/01/2022	NF 44750	A P S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.11.401	14/01/2022	192,00	
14/01/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.870.141.100.127.286	14/01/2022	66,50	
14/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	14/01/2022		30.552,50
03/01/2022	NF 31052 parcela 01/12	Paulo Antonio Ferreira Junior ME	Referente manutenção de programas de dados	DOC.12.001	20/01/2022	120,00	
03/01/2022	NF 97756767	CLARO S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.12.002	20/01/2022	43,64	
02/12/2021	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.12/2021 s/ NF 8602 de AO3 TECNOLOGIA LTDA	DOC.12.003	20/01/2022	25,63	
21/01/2022	NF 22789483	VIA NOVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.12.004	20/01/2022	2.351,06	
20/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	20/01/2022		2.540,33
10/01/2022	NF 1158	Atomist Desentupidora LTDA-ME	Serviços Prestado de Dedetização e Limpeza da Caixa D'Agua	DOC.12.101	21/01/2022	1.080,00	
24/01/2022	NF 22790431	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.12.102	21/01/2022	262,56	
21/01/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.860.211.200.130.249	21/01/2022	10,00	
21/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	21/01/2022		1.352,56

07/01/2022	NF 70714	Dalmec Assistência Técnica e Comércio de Relógios TLDA	Aquisição de material de escritorio	DOC.12.601	26/01/2022	300,00	
26/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	26/01/2022		300,00
15/01/2022	RGI 10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.12.701	27/01/2022	273,91	
15/01/2022	RGI 10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.12.702	27/01/2022	353,41	
27/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	27/01/2022		627,32
21/12/2022	NF 373170494	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.12.801	28/01/2022	1.735,69	
04/01/2022	NF 116210	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.12.802	28/01/2022	94,07	
02/12/2021	NF 8602	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.12.802	28/01/2022	525,55	
28/01/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	28/01/2022		2.355,31
25/01/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.01/2022	DOC.33.405	31/01/2022	47.378,14	
17/01/2022	NF 44907	A P S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.13.101	31/01/2022	70,50	
12/01/2022	NF 2712740	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.13.102	31/01/2022	220,00	
26/01/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022-JOVEM APRENDIZ	DOC.13.103	31/01/2022	16,00	
26/01/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	DOC.13.104	31/01/2022	1.585,59	
26/01/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	DOC.13.105	31/01/2022	1.313,82	
01/02/2022	NF 22802154	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.13.107	31/01/2022	525,11	
26/01/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	DOC.343.500.000.026.796	31/01/2022	10.446,64	
31/01/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.800.311.100.315.934	31/01/2022	147,00	
<b>Total</b>						<b>105.750,93</b>	<b>44.048,13</b>

#### 4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

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

#### 6- Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repesses Públicos	R\$	352.200,00
Resgate Poupança	R\$	43.155,57
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	105.750,93
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	892,56
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Valores estornados		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>290.497,20</b>

#### 7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	150.988,90
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	43.155,57

Rendimento (já descontado o IR)	R\$	808,16
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>108.641,49</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	290.497,20
Saldo de Aplicação	R\$	108.641,49
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>399.138,69</b>

Santo André, 31 de Janeiro de 2022

.....  
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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