

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 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: FEVEREIRO		

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.263	ERONIDES LAURINDO DE SOUZA JUNIOR - ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.20.301	03/02/2022	1.320,00	
03/02/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PIX	DOC.860.341.200.311.887	03/02/2022	10,00	
05/01/2022	NF.113.442	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.20.701	07/02/2022	119,95	
08/02/2022	NF.19746	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.20.702	07/02/2022	556,61	
07/02/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 860.381.202.014.502	07/02/2022	225,00	
20/01/2022	NF.19946360	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC. 343.500.000.026.796	10/02/2022		892,56
20/01/2022	NF.19946360	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.21.001	10/02/2022	1.785,12	
22/01/2022	NF.28559284	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.21.002	10/02/2022	337,01	
13/01/2022	NF.129906	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.21.003	10/02/2022	79,60	
06/02/2022	NF.1.458	APARECIDA REZENDE CALIXTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.21.004	10/02/2022	740,00	
10/02/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 850.411.200.856.522	10/02/2022	7,32	
14/01/2022	NF.739.924	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.21.101	11/02/2022	2.959,00	
01/02/2022	NF.142606	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.21.102	11/02/2022	94,07	
14/02/2022	NF.056.785	VITRINE DIRETA LTDA - MAGALU PAGAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA CRIANÇAS DO BERÇÁRIO	DOC.21.103	11/02/2022	1.386,34	
12/02/2022	NF.025.499.520	VIA VAREJO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRÕES PARA AS CRIANÇAS DO BERÇÁRIO	DOC.21.104	11/02/2022	1.236,00	
12/02/2022	NF.025.534.709	VIA VAREJO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRÕES PARA AS CRIANÇAS DO BERÇÁRIO	DOC.21.105	11/02/2022	1.854,00	
11/02/2022	NF.733.745	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.084	14/02/2022	2.965,00	
07/02/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.02/2022	DOC.23.464	15/02/2022	46.995,32	
18/01/2022	NF.554857	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.21.501	15/02/2022	1.457,00	
04/02/2022	NF.45146	A P S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.21.502	15/02/2022	24,00	
15/02/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 850.461.200.408.895	15/02/2022	108,50	

17/01/2022	NF.67.044 PARCELA 1/2	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.21.601	16/02/2022	1.796,96	
19/01/2022	NF.740.593	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.21.602	16/02/2022	584,81	
26/01/2022	NF.556379	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.21.603	16/02/2022	152,20	
20/01/2022	NF.113.994	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.21.801	18/02/2022	134,50	
19/02/2022	NF.22808506	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.21.803	18/02/2022	3.108,96	
25/01/2022	GPS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS S/ SALÁRIOS COMP.01/2022	DOC.343.500.000.026.796	18/02/2022	11.381,75	
25/01/2022	GPS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS COMP.01/2022	DOC.343.500.000.026.796	18/02/2022	1.058,78	
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.22.101	21/02/2022	120,00	
03/02/2022	NF.101479937	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.22.102	21/02/2022	43,64	
25/01/2022	NF.52877 - PARCELA 1/2	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.22.201	22/02/2022	665,20	
31/01/2022	NF.668	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DOC.22.401	24/02/2022	240,00	
26/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN GRAZIELE NARDEZ DA SILVA - ANALISTA FINANCEIRA	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS RETIRADO DE REPASSE DE SALÁRIOS	DOC.49.974	25/02/2022	1.784,25	
26/01/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LILIAN GRAZIELE NARDEZ DA SILVA - ANALISTA FINANCEIRA	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS RETIRADO DE REPASSE DE PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	DOC.49.974	25/02/2022	594,75	
21/02/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.02/2022	DOC.49.975	25/02/2022	53.739,30	
04/01/2022	NF.116.204	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.22.501	25/02/2022	525,55	
03/02/2022	NF.14.859	COISA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.22.502	25/02/2022	599,40	
15/02/2022	NF.45300 - PARCELA 1/2	A P S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.22.503	25/02/2022	790,00	
11/02/2022	NF.2720102	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.22.504	25/02/2022	220,00	
11/02/2022	NF.2737606	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.22.505	25/02/2022	150,00	
15/02/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.22.506	25/02/2022	424,30	
15/02/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.22.507	25/02/2022	1.208,98	
22/02/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2022	DOC.22.508	25/02/2022	1.175,68	
22/02/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2022	DOC.22.508	25/02/2022	0,27	
22/02/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2022	DOC.22.509	25/02/2022	3.333,95	
22/02/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.02/2022	DOC.22.510	25/02/2022	16,00	
24/02/2022	NF.1.481	APARECIDA REZENDE CALIXTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.22.512	25/02/2022	740,00	
22/02/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS COMP.02/2022	DOC.343.500.000.026.796	25/02/2022	9.341,51	
22/02/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ FÉRIAS COMP.02/2022	DOC.343.500.000.026.796	25/02/2022	2,15	
25/02/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 860.561.200.307.207	25/02/2022	3,50	
25/02/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 860.561.200.307.208	25/02/2022	143,50	

25/02/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC. 860.561.201.189.615	25/02/2022	7,32	
Total						158.347,05	892,56

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\$ 290.497,20
Repasse Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 158.347,05
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 892,56
Valores estornados	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 133.042,71

7 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 108.641,49
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 675,21
Saldo da Aplicação:	R\$ 109.316,70

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 133.042,71
Saldo de Aplicação	R\$ 109.316,70
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 242.359,41

Santo André, 28 de FEVEREIRO de 2022

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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