

**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 2022**

<b>1 - Identificação</b>
Entidade Parceira: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE
Representante Legal: MARCELO DE AQUINO
Numero 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: MARÇO		<b>191.950,00</b>

<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
<b>Descrição</b>							
<b>Data da Emissão</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição da Natureza da Operação</b>	<b>Documento</b>	<b>Data da Compensação</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
21/01/2022	NF 381277080	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.30.201	02/03/2022	1.197,99	
03/03/2022	NF 22821342	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.30.202	02/03/2022	287,55	
07/03/2022	NF 20135	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.30.701	07/03/2022	556,61	
07/03/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.830.661.201.965.851	07/03/2022	225,00	
25/01/2022	NF 52877	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2/2	DOC.30.801.	08/03/2022	664,00	
07/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS	Nivaldo Lopes da Silva -Motorista	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS RETIRADO DE REPASSE DE SALÁRIOS	DOC.20.496	09/03/2022	1.854,48	
07/02/2022	RECIBO DE FÉRIAS	Nivaldo Lopes da Silva -Motorista	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS RETIRADO DE REPASSE DE PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	DOC.20.496	09/03/2022	618,16	
09/02/2022	NF.3.014	ALIANÇA BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.30.901	09/03/2022	441,00	
07/03/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	DOC.30.902	09/03/2022	2.437,83	
21/02/2022	NF .20409394	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	10/03/2022		892,56
21/02/2022	NF .20409394	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.31.001	10/03/2022	1.785,12	
23/02/2022	NF.32630952	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.31.002	10/03/2022	338,35	
01/02/2022	NF 142604	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.31.003	10/03/2022	601,45	

11/03/2022	TRCT	Naiane Cavalcanti Nunes - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO RETIRADO DE REPASSE DE SALÁRIOS	DOC.20.617	11/03/2022	2.833,12	
11/03/2022	TRCT	Naiane Cavalcanti Nunes - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO RETIRADO DE REPASSE DE PROVISÃO DE FÉRIAS	DOC.20.617	11/03/2022	937,50	
11/03/2022	TRCT	Naiane Cavalcanti Nunes - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO RETIRADO DE REPASSE DE PROVISÃO DE 13º SALÁRIOS	DOC.20.617	11/03/2022	332,81	
11/03/2022	TRCT	Naiane Cavalcanti Nunes - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	REFERENTE LIQUIDO DE RESCISÃO RETIRADO DE REPASSE DE PROVISÃO DE RESCISÃO	DOC.20.617	11/03/2022	3.300,00	
01/03/2022	NF209076	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.31.101	11/03/2022	94,07	
11/03/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.03/2022	DOC.24.134	15/03/2022	43.750,40	
11/02/2022	NF 69685	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.31.501	15/03/2022	1.071,02	
15/03/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.850.741.200.248.078	15/03/2022	105,00	
15/03/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.860.741.200.394.619	15/03/2022	10,00	
28/02/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.02/2022 s/ NF.142604 de AO3 TECNOLOGIA LTDA .	DOC.31.601	16/03/2022	29,33	
02/03/2022	NF 266	ERONIDES LAURINDO DE SOUZA JUNIOR - ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.31.602	16/03/2022	853,48	
16/03/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.860.751.200.078.494	16/03/2022	8,44	
11/03/2022	GPS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2022 - SALÁRIOS	DOC.553.435.000.026.796	17/03/2022	10.785,27	
11/03/2022	GPS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.02/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	DOC.553.435.000.026.796	17/03/2022	2,53	
17/02/2022	NF 115020	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.31.701	17/03/2022	146,86	
17/01/2022	NF.67.044 PARCELA 2/2	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.31.801	18/03/2022	1.796,97	
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.32.101	21/03/2022	120,00	
03/03/2022	NF 105251138	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.32.102	21/03/2022	48,28	
16/03/2022	NF 1.506	APARECIDA REZENDE CALIXTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.32.103	21/03/2022	802,00	
21/03/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.860.801.200.163.102	21/03/2022	7,93	
22/02/2022	NF 745.141	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.32.201	22/03/2022	781,90	
23/02/2022	NF 093.796	Tebel Produtos de Esc, Desc e Limp LTDA	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.32.301	23/03/2022	418,00	
15/02/2022	NF 45300 - PARCELA 2/2	A P S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.32.501	25/03/2022	790,00	
18/02/2022	NF 389415792	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.32.801	28/03/2022	1.742,38	

29/03/2022	NF 22833284	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.32.802	28/03/2022	3.431,87	
25/03/2022	NF 736.238	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.087	28/03/2022	3.406,00	
25/03/2022	NF 14256	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.33.001	30/03/2022	274,61	
17/03/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.33.002	30/03/2022	1.469,58	
17/03/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.33.003	30/03/2022	754,44	
28/03/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.03/2022	DOC.34.244	31/03/2022	54.252,91	
06/01/2022	NF 113.504	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.33.101	31/03/2022	131,96	
18/02/2022	NF115.043	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.33.101	31/03/2022	20,45	
25/02/2022	NF 115.265	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.33.101	31/03/2022	115,42	
15/03/2022	NF 2757342	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.33.102	31/03/2022	239,81	
28/03/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.03/2022	DOC.33.104	31/03/2022	16,00	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022	DOC.33.105	31/03/2022	3.212,21	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS	DOC.33.106	31/03/2022	7,68	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022	DOC.33.106	31/03/2022	23,05	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022	DOC.33.107	31/03/2022	1.181,51	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ 1/3 FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022	DOC.33.107	31/03/2022	11,86	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ 13º SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022	DOC.33.107	31/03/2022	3,75	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022	DOC.33.107	31/03/2022	63,62	
28/03/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS COMP.03/2022	DOC.343.500.000.026.796	31/03/2022	9.340,05	

28/03/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ 1/3 FÉRIAS COMP.03/2022	DOC.343.500.000.026.796	31/03/2022	84,89	
31/03/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.860.901.200.681.861	31/03/2022	147,00	
<b>Total</b>						<b>159.963,50</b>	<b>892,56</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\$	133.042,71
Repasse Públicos	R\$	191.950,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	159.963,50
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	892,56
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>165.921,77</b>

#### 7 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	109.316,70
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	546,58
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>109.863,28</b>

#### 8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	165.921,77
Saldo de Aplicação	R\$	109.863,28
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>275.785,05</b>

**Santo André, 31 de MARÇO de 2022**

.....  
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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