

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 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: ABRIL		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
02/03/2022	NF 70814	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.40.101	01/04/2022	600,29	-
16/03/2022	NF 14109	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.40.102	01/04/2022	96,00	-
15/03/2022	NF 685	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DOC.40.401	04/04/2022	290,00	-
05/04/2022	NF 20472	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.40.501	05/04/2022	556,61	-
05/04/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.830.951.300.509.746	05/04/2022	225,00	-
06/04/2022	CRÉDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a devolução de juros S/ NF.2662195 prestador de serviço CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	DOC.553.435.000.026.796	06/04/2022		4,75
01/03/2022	NF 209071	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.41.101	11/04/2022	601,45	-
21/03/2022	NF 20855293	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.41.102	11/04/2022	1.939,16	-
24/03/2022	NF 37064657	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFRENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.41.103	11/04/2022	338,35	-
21/03/2022	NF 20855293	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.553.435.000.026.796	11/04/2022		969,58
11/04/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.04/2022	DOC.26.508	14/04/2022	48.015,84	-
07/04/2022	NF 767	COMERCIO DE GÁS MALU LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.41.401	14/04/2022	790,00	-
04/04/2022	NF 275	ERONIDES LAURINDO DE SOUZA JUNIOR - ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.41.402	14/04/2022	853,48	-
14/04/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.041.200.371.241	14/04/2022	112,00	-
14/04/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.041.200.486.409	14/04/2022	16,26	-
18/04/2022	CRÉDITO	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS PERÍODO JAN A MARÇO/2022	DOC.553.435.000.026.796	18/04/2022		1.372,51

18/03/2022	NF 748.460	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.41.801	18/04/2022	1.614,93	-
04/04/2022	NF 45757	A P S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.41.802	18/04/2022	188,00	-
01/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.3/2022 s/ NF 209071 de AO3 TECNOLOGIA LTDA	DOC.41.901	19/04/2022	29,33	-
16/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.3/2022 s/ NF 14109 de ALPHAMED ABC MED SEG TRAB LTDA.	DOC.41.902	19/04/2022	13,39	-
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.42.001	20/04/2022	120,00	-
23/03/2022	NF.015.187	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.42.002	20/04/2022	397,98	-
03/04/2022	NF 109044217	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.42.003	20/04/2022	48,28	-
26/04/2022	NF 22846332	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.42.005	20/04/2022	3.523,98	-
20/04/2022	NF 716	ECO WOOD COM.VAR.MADEIRAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.42.006	20/04/2022	86,80	-
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	20/04/2022	10.823,39	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022 - FÉRIAS	DOC.343.500.000.026.796	20/04/2022	90,94	
28/03/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.03/2022 - 13º SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	20/04/2022	42,19	
20/04/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.881.101.300.130.181	20/04/2022	1,00	
25/04/2022	CRÉDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a devolução de juros NF 273364 prestador de serviço AO3 TECNOLOGIA LTDA	DOC.343.500.000.026.796	25/04/2022		2,30
28/03/2022	NF 53901	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.42.501	25/04/2022	486,60	
01/04/2022	NF 273364	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.42.502	25/04/2022	94,07	
25/04/2022	JUROS		REFERENTE JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO			2,30	
28/03/2022	NF 72.201	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.42.701	27/04/2022	2.611,05	
28/04/2022	NF 012	MAX SERVICES LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.42.702	27/04/2022	262,00	
31/03/2022	NF 015.252	Coisa Comércio de Ferramentas Ltda	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.42.801	28/04/2022	227,81	
16/04/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.42.802	28/04/2022	907,66	
16/04/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.42.803	28/04/2022	2.152,17	
29/04/2022	DÉBITO	INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE	REFERENTE APLICAÇÃO POUpanÇA	DOC.553.435.510.028.274	29/04/2022	165.921,77	
29/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	Maria Verônica C. Oliveira Ito - Coordenadora	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS RETIRADO DE REPASSE DE SALÁRIOS	DOC.44.354	29/04/2022	3.631,79	
29/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	Maria Verônica C. Oliveira Ito - Coordenadora	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS RETIRADO DE REPASSE DE PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS	DOC.44.354	29/04/2022	1.372,20	
26/04/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.04/2022	DOC.44.356	29/04/2022	54.618,47	
30/03/2022	NF 15087	UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES	DOC.42.901	29/04/2022	527,90	

12/04/2022	NF 2787568	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.42.902	29/04/2022	242,35	
26/04/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.04/2022	DOC.42.903	29/04/2022	16,00	
26/04/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2022	DOC.42.904	29/04/2022	1.208,62	-
26/04/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ 1/3 FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2022	DOC.42.904	29/04/2022	2,74	
26/04/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.04/2022	DOC.42.905	29/04/2022	3.432,15	
26/04/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS COMP.04/2022	DOC.343.500.000.026.796	29/04/2022	9.604,99	
26/04/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ 1/3 FÉRIAS COMP.04/2022	DOC.343.500.000.026.796	29/04/2022	21,93	
29/04/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.831.191.200.702.845	29/04/2022	147,00	
29/04/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.831.191.200.702.846	29/04/2022	3,50	
Total						318.909,72	2.349,14

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\$ 165.921,77
Repasses Públicos	R\$ 191.950,00
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 165.921,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 152.987,95
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 976,63
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 1.372,51
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 41.311,19

7 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 109.863,28
Valor aplicado no mês	R\$ 165.921,77
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 673,31

Saldo da Aplicação:	R\$ 276.458,36
----------------------------	-----------------------

8 - Resumo	
-------------------	--

Saldo da Conta Corrente	R\$ 41.311,19
Saldo de Aplicação	R\$ 276.458,36
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 317.769,55

* Notas Explicativas:

Santo André, 30 de abril de 2022

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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