

**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: JUNHO de 2022**

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

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco:</b> BRASIL <b>Conta Corrente nº:</b> 28.274-X	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência:</b> JUNHO		<b>191.950,00</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
05/05/2022	NF.703	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DOC.60.201	02/06/2022	230,00	
02/06/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	02/06/2022		230,00
06/06/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.571.202.361.570	06/06/2022	225,00	
03/06/2022	NF.740.585	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.090	06/06/2022	2.200,00	
03/06/2022		ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.091	06/06/2022	1.800,00	
07/06/2022	HOLERITE	LIVIA CRISTINA SILVA NASCIMENTO - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Referente adiantamento do pagamento da 1ª parcela do 13º salário	DOC.27387	07/06/2022	1.125,00	
07/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA ARCARI - PROFESSORA	Referente Liquido de Férias - Salários	DOC.17.677	08/06/2022	2.487,18	
			Referente Liquido de Férias - Provisão 1/3			775,09	
07/06/2022	NF 105	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.60.901	09/06/2022	790,00	
09/06/2022	NF 745	ECO WOOD COM.VAR.MADEIRAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.60.902	09/06/2022	525,00	
09/06/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.601.200.248.437	09/06/2022	13,01	
20/05/2022	NF21740841	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	10/06/2022		969,58
20/05/2022	NF21740841	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.61.001	10/06/2022	1.939,16	
01/05/2022	NF 337270	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.61.002	10/06/2022	601,45	
21/05/2022	NF 46001776	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.61.003	10/06/2022	338,35	
13/06/2022	CRÉDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a devolução de juros NF.21267 WAKKE LTDA PAGO EM 13-06-22	DOC.553.435.000.026.796	13/06/2022		14,86
13/06/2022	NF 21267	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.61.301	13/06/2022	556,61	
			REFERENTE JUROS PAGOS S/ NF.21267			113,08	
01/06/2022	NF401303	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.61.302	13/06/2022	106,02	
08/06/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.06/2022	DOC.31.432	15/06/2022	47.220,40	
15/06/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.851.661.200.404.983	15/06/2022	115,50	
27/05/2022	NF 54915	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.61.701	17/06/2022	271,90	
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.62.001	20/06/2022	120,00	
03/06/2022	NF 116681550	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.62.004	20/06/2022	48,28	
13/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	20/06/2022	11.048,87	
13/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.05/2022 - PROVISÃO FÉRIAS	DOC.343.500.000.026.796	20/06/2022	276,13	
13/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC.343.500.000.026.796	20/06/2022	213,40	
20/06/2022	NF 262	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.62.101	21/06/2022	817,00	

20/06/2022	NF1.482	EMPRESARIAL CERTA SERV DE TERC EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA	DOC.62.101	21/06/2022	292,50	
21/06/2021	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.721.200.507.735	21/06/2022	10,00	
15/06/2022	RECEBOS DE FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.24.424	23/06/2022	20.335,85	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			10.167,93	
24/06/2022	NF 22886780	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.62.301	23/06/2022	1.438,38	
23/06/2022	PROCESSO Nº14459/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	REFERENTE LICENÇA VIGILÂNCIA SANITARIA	DOC.62.302	23/06/2022	842,03	
23/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.5/2022 s/ NF 337270 de AO3 TECNOLOGIA LTDA	DOC.62.303	23/06/2022	29,62	
23/06/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.841.741.100.274.772	23/06/2022	35,00	
27/05/2022	NF.758.558	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.62.401	24/06/2022	2.618,76	
25/05/2022	NF.118426	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.62.701	27/06/2022	715,49	
06/06/2022	NF.55112	BELA TINTAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.62.702	27/06/2022	271,90	
20/05/2022	NF 413908949	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.62.801	28/06/2022	2.070,76	
10/06/2022	NF 716	MRBC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	DOC.62.901	29/06/2022	255,00	
16/06/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.62.902	29/06/2022	720,01	
16/06/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.62.903	29/06/2022	1.420,37	
24/06/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.06/2022	DOC.43.704	30/06/2022	92.687,85	
02/06/2022	NF 097.640	Tebel Produtos de Esc, Desc e Limp LTDA	Referente aquisição de material de escritorio	DOC.63.001	30/06/2022	720,00	
30/05/2022	NF 118535	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.63.002	30/06/2022	24,99	
30/05/2022	NF 118534	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.63.002	30/06/2022	52,67	
09/05/2022	NF 117732	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.63.002	30/06/2022	11,00	
06/05/2022	NF 117.625	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.63.002	30/06/2022	69,98	
04/05/2022	NF 117.581	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.63.002	30/06/2022	45,90	
31/05/2022	NF 118.587	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.63.002	30/06/2022	124,66	
10/06/2022	NF 2872277	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.63.003	30/06/2022	242,35	
24/06/2022	TRCT Complementar	Naiane Cavalcanti Nunes - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil	REFERENTE RESCISÃO COMPLEMENTAR - SALÁRIOS	DOC.63.004	30/06/2022	305,98	
			REFERENTE RESCISÃO COMPLEMENTAR - PROVISÃO FÉRIAS			101,25	
			REFERENTE RESCISÃO COMPLEMENTAR - PROVISÃO 13º SALÁRIOS			35,95	
			REFERENTE RESCISÃO COMPLEMENTAR - PROVISÃO RESCISÃO			356,40	
27/06/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.06/2022	DOC.63.006	30/06/2022	22,96	
27/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022 - SALÁRIOS	DOC.63.007	30/06/2022	1.745,87	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022 - PROVISÃO FÉRIAS			11,56	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022 - PROVISÃO RESCISÃO			8,05	
27/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022	DOC.63.008	30/06/2022	10.040,32	
27/06/2022	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÃO COMPLEMENTAR	DOC.63.009	30/06/2022	39,71	
27/06/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	30/06/2022	13.850,73	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022 - PROVISÃO FÉRIAS			116,80	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022 - PROVISÃO 13º SALÁRIOS			90,00	
30/06/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.831.811.200.525.166	30/06/2022	147,00	
30/06/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.891.811.201.153.161	30/06/2022	7,91	
30/06/2022	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC 148	30/06/2022		42.875,48

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	
<b>Total</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 191.950,00
Resgate Poupança	R\$ 43.105,48
Aplicação Poupança	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 236.039,92
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 984,44
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de saídas indevidas	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

7 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 360.568,11
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 43.105,48
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.397,02
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 319.859,65</b>

8- Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 319.859,65
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 319.859,65</b>

* Notas Explicativas:

Santo André, 30 de JUNHO de 2022

.....  
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

.....  
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L. POLLONE  
Elaine Belucci - Coordenadora Financeira  
CONTADORA CRC SP 242039/O-8