

**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 2023**

<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>	Banco: BRASIL Conta Corrente nº: 28.274-X	Valor do repasse:
Mês de competência: JANEIRO		-

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
10/01/2023	NF 23938	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.10.501	05/01/2023	596,51	
05/01/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.850.051.200.887.997	05/01/2023	83,00	
05/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	05/01/2023		679,51
18/01/2023	NF 510	M A P DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA - ME	Referente serviços prestados de manutenção em equipamentos	DOC.10.601	06/01/2023	450,00	
06/01/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.830.061.100.461.884	06/01/2023	4,45	
06/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	06/01/2023		454,45
06/01/2023	NF 65	Daniela Chabert Barbosa da Silva	Referente serviço prestado de manutenção do site	DOC.10.901	09/01/2023	1.060,00	
09/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	09/01/2023		1.060,00
20/12/2022	NF 24972985	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	10/01/2023		969,58
01/12/2022	NF 777768	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.11.001	10/01/2023	668,20	
20/12/2022	NF 24972985	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.11.002	10/01/2023	1.939,16	
10/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	10/01/2023		1.637,78
01/01/2023	NF 839170	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.11.101	11/01/2023	106,02	
11/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	11/01/2023		106,02
06/01/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.01/2023	DOC.24.990	13/01/2023	25.327,92	
16/01/2023	NF 5.760.650	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	REFERENTE Aquisição de materiais de manutenção predial	DOC.11.301	13/01/2023	929,55	
13/01/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.810.131.100.245.892	13/01/2023	31,50	
13/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	13/01/2023		26.288,97
12/01/2023	NF 1.992	Gabriela Acessorios ME	REFERENTE Aquisição de materiais de manutenção predial	DOC.11.601	16/01/2023	569,00	

16/01/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.820.161.200.122.25 1	16/01/2023	5,63	
16/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	16/01/2023		574,63
12/01/2023	NF 473	K.V.A Sistema de Prevenção Contra Incendio LTDA -ME	Referente serviços prestados de manutenção dos extintores	DOC.552.801.000.102.78 6	18/01/2023	1.435,00	
12/01/2023	NF 474	K.V.A Sistema de Prevenção Contra Incendio LTDA -ME	Referente serviços prestados de instalação e manutenção dos equipamentos de combate a incendio	DOC.552.801.000.102.78 6	18/01/2023	1.700,00	
22/12/2022	NF 1294	Atomist Desentupidora LTDA-ME	Seviços Prestado de Dedetização e Limpeza da Caixa D'Agua	DOC.11.801	18/01/2023	1.080,00	
18/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	18/01/2023		4.215,00
03/01/2023	NF 144108777	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.12.003	20/01/2023	44,13	
11/01/2023	NF 18966	Dalmec Assistencia Tecnica e Comercio de Relogios Ltda EPP	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO 1/12 PARCELAS	DOC.12.004	20/01/2023	145,00	
20/01/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL Comp.11/2022 s/ NF 715582 AO3	DOC.12.005	20/01/2023	32,59	
			REFERENTE JUROS POR RECOLHIMENTO EM ATRASO			3,65	
20/01/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS CSLL Comp.12/2022 s/ NF 777768 AO3	DOC.12.006	20/01/2023	32,59	
11/01/2023	GPS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.79 6	20/01/2023	12.139,83	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			448,44	
			REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.12/2022 - PROVISÃO 13º SALARIOS			101,26	
11/01/2023	GPS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	DOC.343.500.000.026.79 6	20/01/2023	139,33	
20/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	20/01/2023		13.086,82
24/01/2023	NF 23020628	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.12.301	23/01/2023	3.699,46	
23/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	23/01/2023		3.699,46
14/01/2023	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.12.401	24/01/2023	374,17	
14/01/2023	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.12.402	24/01/2023	1.677,05	
24/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	24/01/2023		2.051,22
25/01/2023	NF 081.720	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.12.501	25/01/2023	488,07	
25/01/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.870.251.200.112.38 9	25/01/2023	4,83	
25/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	25/01/2023		492,90
25/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a devolução de juros NF 478203152 prestador de serviço de energia elétrica ENEL.	DOC.343.500.000.026.79 6	30/01/2023		38,50
17/01/2023	NF 21690	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL	DOC.13.001	30/01/2023	68,90	
21/12/2022	NF 478203152	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.13.002	30/01/2023	1.603,97	

30/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	30/01/2023		1.634,37
30/01/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FL.PAGAMENTO COMP.01/2023 - SALÁRIOS	DOC.553.435.000.026.79 6	31/01/2023	9.481,10	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS FL.PAGAMENTO COMP.01/2023 - PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			1.067,80	
30/01/2023	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.01/2023	DOC.33.200	31/01/2023	42.917,01	
10/01/2023	NF 3046208	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC.13.101	31/01/2023	242,35	
30/01/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2023	DOC.13.102	31/01/2023	2.390,25	
30/01/2023	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022 - REPASSE SALÁRIOS	DOC.13.103	31/01/2023	1.194,00	
			REFERENTE RECOLHIMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022 - REPASSE PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			135,84	
30/01/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.01/2023 - REPASSE SALÁRIOS	DOC.13.104	31/01/2023	17,74	
			REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.01/2023 - REPASSE PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			4,73	
31/01/2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.870.311.100.504.56 3	31/01/2023	157,50	
31/01/2023	CREDITO	Instituição Assistencial L.Pollone	Referente a Resgate Automatico da Poupança	DOC.148	31/01/2023		57.608,32
						<b>114.597,53</b>	<b>114.597,53</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\$	-
Repasse Públicos						R\$	-
Resgate Poupança						R\$	113.589,45
Aplicação Poupança						R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	114.597,53
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de saídas indevidas						R\$	1.008,08
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

<b>7 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	176.705,78
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	113.589,45
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	856,11
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>63.972,44</b>

<b>8 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	63.972,44
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>63.972,44</b>

Santo André, 31 de Janeiro de 2023

.....  
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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