

Termo de Colaboração nº 209 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Julho 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: JULHO		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
15/06/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.31.601	03/07/2022	9.142,91	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			2.758,55	
15/06/2022	RECIBOS DE FÉRIAS	JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO- SECRETARIO	REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - SALÁRIOS	DOC.602	03/07/2022	2.437,02	
			REFERENTE LIQUIDO DE FÉRIAS - PROVISÃO FÉRIAS			756,85	
02/06/2022	NF 74605	CATARINA S. SABATINI E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	DOC.70.401	04/07/2022	2.271,59	
07/06/2022	NF 760.201	NOVA LIMP COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.70.501	05/07/2022	387,00	
05/07/2022	NF 21539	WAKKE LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TECNICO	DOC.70.502	05/07/2022	556,61	
06/07/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.801.871.300.196.286	06/07/2022	150,00	
04/07/2022	NF 114	HRD COMERCIO DE GAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS	DOC.70.801	08/07/2022	790,00	
08/07/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.861.891.200.495.828	08/07/2022	7,82	
20/06/2022	NF 22214555	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SAÍDAS INDEVIDAS	DOC.343.500.000.026.796	11/07/2022		969,58
10/06/2022	NF 119032	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.71.101	11/07/2022	300,00	
01/06/2022	NF 401298	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.71.102	11/07/2022	601,45	
20/06/2022	NF 22214555	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	REFERENTE SALÁRIO REPASSADO A TÍTULO DE MENSALIDADE DE CONVÊNIO MÉDICO	DOC.71.103	11/07/2022	1.939,16	
22/06/2022	NF 50551387	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.71.104	11/07/2022	338,35	
13/07/2022	NF 465134	AO3 TECNOLOGIA LTDA	REFERENTE JUROS PAGOS S/ NF.465134	DOC.553.435.000.026.796			2,18
			REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS	DOC.71.301	13/07/2022	108,20	
07/07/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE ADIANTAMENTO SALARIAL COMP.07/2022	DOC.30.582	15/07/2022	34.922,07	
15/07/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.851.961.200.393.087	15/07/2022	77,00	
03/01/2022	NF.31052	DALMEC CONTROLE DE PONTO - PAULO A. FERREIRA JR ME	Referente manutenção de programas de dados - CONTROLE DE PONTO	DOC.72.001	20/07/2022	120,00	
30/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022	DOC.72.002	20/07/2022	1.284,48	
03/07/2022	NF 120502440	CLARO S/A	REFERENTE DESPESA C/ TELEFONIA E INTERNET	DOC.72.005	20/07/2022	48,28	
18/07/2022	NF 266	ITAMARATI SERVICOS TERCEIRAZADOS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM JARDIM	DOC.72.006	20/07/2022	272,33	
01/07/2022	NF 1227	Atomist Desentupidora LTDA-ME	Seviços Prestado de Dedetização e Limpeza da Caixa D'Agua	DOC.72.007	20/07/2022	1.080,00	
30/06/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS COFINS Comp.6/2022 s/ NF 401298 de AO3 TECNOLOGIA LTDA	DOC72.008	20/07/2022	29,33	
07/07/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.06/2022 - SALÁRIOS	DOC.343.500.000.026.796	20/07/2022	17.315,00	
07/07/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PRESTADOR DE SEVIÇO	DOC.343.500.000.026.796	20/07/2022	104,50	
20/07/2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.812.011.300.929.746	20/07/2022	12,69	
25/07/2022	NF 22905717	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE	DOC.72.201	22/07/2022	3.049,09	
25/07/2022	NF 743.875	ATACADÃO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	DOC.850.092	26/07/2022	2.400,00	

21/06/2022	NF 421993963	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	DOC.72.801	28/07/2022	1.525,08	
16/07/2022	RGI.10105569/21	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.72.802	28/07/2022	720,01	
16/07/2022	RGI.10106953/79	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA /DRENAGEM	DOC.72.803	28/07/2022	1.112,37	
22/07/2022	HOLERITES	FUNCIONÁRIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA	REFERENTE SALDO SALARIAL COMP.07/2022	DOC.43.898	29/07/2022	46.383,97	
02/06/2022	NF 118680	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	59,98	
02/06/2022	NF 118679	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	5,70	
08/06/2022	NF118908	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	53,99	
09/06/2022	NF 118970	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	17,59	
10/06/2022	NF118979	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	51,99	
10/06/2022	NF 119010	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	114,95	
29/06/2022	NF 119675	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	160,33	
11/06/2022	NF 119038	IRMÃOS LUCIO LTDA - EPP	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	DOC.72.901	29/07/2022	187,50	
10/07/2022	NF 2878632	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	REFERENTE CAPACITAÇÃO DO JOVEM APRENDIZ	DOC72.902	29/07/2022	242,35	
22/07/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2022	DOC.72.903	29/07/2022	2.964,64	
22/07/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO IRRF S/ FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2022	DOC.72.904	29/07/2022	1.201,26	
22/07/2022	DARF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REFERENTE RECOLHIMENTO PIS S/ SALÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.07/2022	DOC.72.905	29/07/2022	1.467,75	
22/07/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS JOVEM APRENDIZ COMP.07/2022	DOC.72.906	29/07/2022	17,74	
22/07/2022	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RECOLHIMENTO FGTS S/ SALÁRIOS COMP.07/2022	DOC.343.500.000.026.796	29/07/2022	11.671,06	
29/07/022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCÁRIA	DOC.862.101.200.148.229	29/07/2022	147,00	
Total						151.365,54	971,76

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	
Total						0,00	0,00	

5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior		
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

6- Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	191.950,00
Resgate Poupança	R\$	15.095,33
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	151.365,54
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	971,76
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de saídas indevidas		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-

Saldo da Conta Corrente:	R\$	56.651,55
---------------------------------	------------	------------------

7 - Aplicações		
-----------------------	--	--

Saldo do Mês Anterior	R\$	362.735,13
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	57.970,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.997,27
Saldo da Aplicação:	R\$	306.761,59

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

Saldo da Conta Corrente	R\$	56.651,55
Saldo de Aplicação	R\$	306.761,59
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	363.413,14

* Notas Explicativas:

Santo André, 31 de julho de 2022

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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