

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - Albergue Noturno

Objeto do Contrato: Serviço de oferta de espaço de acolhimento de população adulta em situação de rua, de ambos os sexos.

Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

												Resto PG		
Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	MÉDIA	
CONTA PRINCIPAL												SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$	1.522,50	Transferências de Saldos					R\$	1.522,50
B	Valores repassados no exercício					R\$	539.174,40	Repasses					R\$	539.174,40
								Contrapartida Financeira					R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	238,94	Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	238,94
D	SUBTOTAL (A+B+C)					R\$	540.935,84						R\$	540.935,84
E	Recursos próprios					R\$	10,15	Recursos próprios					R\$	10,15
								Outras Receitas					R\$	-
F	TOTAL (D+E)					R\$	540.945,99						R\$	540.945,99
G	Despesas apresentadas					R\$	540.639,38	DESPESAS DE CUSTEIO						
								Prestador de Serviços					R\$	28.952,64
								Recibo de Pagamento Autônomo - RPA					R\$	13.378,79
								Material Permanente					R\$	-
								Conta de Água					R\$	8.026,73
								Conta de Luz					R\$	28.221,79
								Conta de Telefone					R\$	1.597,33
								Aluguel					R\$	-
								Material de Consumo					R\$	96.022,16
								Despesas Pequeno Caixa					R\$	-
								Tarifas bancárias					R\$	3.212,46
								Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$	-
								Outros Tributos					R\$	3.625,61
								Restituição aporte cobertura insuficiência fundo					R\$	178.995,02
								CRÉDITOS DE CUSTEIO						
								Aporte para cobertura de tarifas e juros					R\$	-
								Aporte para cobertura de insuficiência de fundo					-R\$	181.806,75
								RECURSOS HUMANOS						
								Salário					R\$	219.171,40
								Subvenção Social					R\$	-
								Bolsa Auxílio					R\$	-
								Férias					R\$	21.529,48
								V. Refeição					R\$	-
								V. Transporte					R\$	29.095,77
								13º Salário					R\$	18.549,97
								Rescisão					R\$	7.037,27
								Benefícios					R\$	-
								Outras Obrigações - Folha Pagamento					R\$	-
								INSS					R\$	29.327,53
								FGTS					R\$	35.151,09
								FGTS - Rescisão					R\$	-
								IRRF					R\$	796,09
								CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO						
								Crédito outras obrigações - Folha Pagamento					R\$	-
								Outros Créditos/Devolução					-R\$	245,00
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica													
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)					R\$	540.639,38							

Nome da Entidade: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE - Albergue Noturno

Objeto do Contrato: Serviço de oferta de espaço de acolhimento de população adulta em situação de rua, de ambos os sexos.

Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Jan/19	Fev/19	Mai/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Resto PG	Jan/20	MÉDIA
J	Itens passíveis de glosa					R\$	3.212,46	VALORES GLOSADOS					R\$	3.212,46
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	306,61	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	306,61
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	-
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-

SANTO ANDRÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

ELAINE CRISTINA BELUCCI DA SILVA - CONTADORA
CRC - 1SP242039/O-8