

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/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA
CONTA PRINCIPAL											SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras				R\$	306,61		Transferências de Saldos				R\$	306,61
B	Valores repassados no exercício				R\$	738.515,00		Repasses				R\$	738.515,00
								Contrapartida Financeira				R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras				R\$	144,48		Rendimentos de Aplicações Financeiras				R\$	144,48
D	SUBTOTAL (A+B+C)				R\$	738.966,09						R\$	738.966,09
E	Recursos próprios				R\$	-		Recursos próprios				R\$	-
								Outras Receitas				R\$	-
F	TOTAL (D+E)				R\$	738.966,09						R\$	738.966,09
G	Despesas apresentadas				R\$	732.802,74		DESPESAS DE CUSTEIO					
								Prestador de Serviços				R\$	32.042,05
								Recibo de Pagamento Autônomo - RPA				R\$	13.336,05
								Material Permanente				R\$	11.319,12
								Conta de Água				R\$	27.553,49
								Conta de Luz				R\$	32.949,56
								Conta de Telefone				R\$	1.702,01
								Aluguel				R\$	-
								Material de Consumo				R\$	121.061,93
								Despesas Pequeno Caixa				R\$	-
								Tarifas bancárias				R\$	3.844,40
								Tarifas bancárias Aplicação Financeira				R\$	-
								Outros Tributos				R\$	4.060,31
								Restituição aporte cobertura insuficiência fundo				R\$	283.667,03
								CRÉDITOS DE CUSTEIO					
								Aporte para cobertura de tarifas e juros				-R\$	3.336,55
								Aporte para cobertura de insuficiência de fundo				-R\$	250.288,06
								RECURSOS HUMANOS					
								Salário				R\$	298.485,44
								Subvenção Social				R\$	-
								Bolsa Auxílio				R\$	-
								Férias				R\$	23.470,06
								V. Refeição				R\$	-
								V. Transporte				R\$	35.673,04
								13º Salário				R\$	25.072,21
								Rescisão				R\$	10.563,57
								Benefícios				R\$	-
								Outras Obrigações - Folha Pagamento				R\$	-
								INSS				R\$	35.153,03
								FGTS				R\$	32.571,34
								FGTS - Rescisão				R\$	1.647,38
								IRRF				R\$	930,64

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/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto PG Jan/21	MÉDIA	
CRÉDTIOS DE FOLHA PAGAMENTO														
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento												R\$	-	
Outros Créditos/Devolução												-R\$	8.675,31	
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica													
I	TOTAL DAS DESPESAS					(G-H)	R\$	732.802,74						
J	Itens passíveis de glosa					R\$	507,85	VALORES GLOSADOS					R\$	507,85
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	6.163,35	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE					R\$	3.046,43
								SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$	3.116,92
								SALDO DISP. PEQUENO CAIXA					R\$	-
								Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA					R\$	-

MARCELO DE AQUINO
 PRESIDENTE

Elaine Cristina Belucci da Silva
 Coordenadora Financeira