

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/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Resto PG	MÉDIA	
<b>CONTA PRINCIPAL</b>												<b>SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL</b>		
A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras					R\$	6.163,35	Transferências de Saldos					R\$	6.163,35
B	Valores repassados no exercício					R\$	695.370,22	Repasses					R\$	695.370,22
								Contrapartida Financeira					R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras					R\$	817,21	Rendimentos de Aplicações Financeiras					R\$	817,21
D	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>					<b>R\$</b>	<b>702.350,78</b>						<b>R\$</b>	<b>702.350,78</b>
E	Recursos próprios					R\$	-	Recursos próprios					R\$	-
								Outras Receitas					R\$	-
F	<b>TOTAL (D+E)</b>					<b>R\$</b>	<b>702.350,78</b>						<b>R\$</b>	<b>702.350,78</b>
G	Despesas apresentadas					R\$	675.897,18	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>						
								Prestador de Serviços					R\$	34.178,10
								Recibo de Pagamento Autônomo - RPA					R\$	12.914,02
								Material Permanente					R\$	-
								Conta de Água					R\$	19.951,09
								Conta de Luz					R\$	40.780,97
								Conta de Telefone					R\$	1.680,39
								Aluguel					R\$	-
								Material de Consumo					R\$	86.866,14
								Despesas Pequeno Caixa					R\$	-
								Tarifas bancárias					R\$	3.428,27
								Tarifas bancárias Aplicação Financeira					R\$	-
								Outros Tributos					R\$	4.290,14
								Restituição aporte cobertura insuficiência fundo					R\$	100,00
								<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>						
								Aporte para cobertura de tarifas e juros					-R\$	2.786,47
								Aporte para cobertura de insuficiência de fundo					-R\$	100,00
								<b>RECURSOS HUMANOS</b>						
								Salário					R\$	301.923,16
								Subvenção Social					R\$	-
								Bolsa Auxílio					R\$	-
								Férias					R\$	24.333,51
								V. Refeição					R\$	-
								V. Transporte					R\$	27.421,09
								13º Salário					R\$	19.203,02
								Rescisão					R\$	30.668,51
								Benefícios					R\$	-
								Outras Obrigações - Folha Pagamento					R\$	720,00
								INSS					R\$	35.518,42
								FGTS					R\$	32.294,48

