

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**  
 Termo de Colaboração nº 209 / 2018  
**Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO de 2023**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE	Numero do CNPJ:
Representante Legal: MARCELO DE AQUINO	57.513.582/0001-27
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>	
Recursos Humanos	R\$ 147.787,65
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 1,12
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$ 1.829,81
Recursos Humanos - 13º Salários	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 7.186,44
Serviços de Terceiros	R\$ 3.552,57
Locação de Imóveis	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 1.859,39
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 162.216,98</b>
Ressarcimento de recursos próprios	
Débito estornado na conta	
Tarifas bancárias	R\$ 475,59
<b>TOTAL DÉBITOS EM CC</b>	<b>R\$ 162.692,57</b>

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 28 de fevereiro de 2023

.....  
 MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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