

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

1 - Identificação	
Entidade Parceira: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE	Numero do CNPJ:
Representante Legal: MARCELO DE AQUINO	57.513.582/0001-27
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 191.439,04
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 100,90
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$ 11.516,83
Recursos Humanos - 13º Salários	R\$ 563,32
Materiais de Consumo	R\$ 2.053,15
Serviços de Terceiros	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 2.706,60
TOTAL DO MÊS	R\$ 208.379,84
Ressarcimento de recursos próprios	
Débito estornado na conta	
Tarifas bancárias	R\$ 491,50
TOTAL DÉBITOS EM CC	R\$ 208.871,34

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

Santo André, 30 de junho de 2023

.....
 MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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