

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA
 Termo de Colaboração nº 209 / 2018
Prestação de Contas referente ao mês de: julho 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\$ 131.816,32
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$ 2.227,59
Recursos Humanos - 13º Salários	R\$ 5.733,10
Materiais de Consumo	R\$ 2.546,74
Serviços de Terceiros	R\$ 319,35
Locação de Imóveis	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 3.431,66
TOTAL DO MÊS	R\$ 146.074,76
Ressarcimento de recursos próprios	
Débito estornado na conta	
Tarifas bancárias	R\$ 488,82
TOTAL DÉBITOS EM CC	R\$ 146.563,58

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

Santo André, 31 de julho de 2023

.....
 MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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