

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

| | | |
|---|------------|---------------------------|
| 1 - Identificação | | Numero do CNPJ: |
| Entidade Parceira: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L.POLLONE | | |
| Representante Legal: MARCELO DE AQUINO | | 57.513.582/0001-27 |
| 2 - Somatória de despesas por categoria: | | |
| Recursos Humanos | R\$ | 169.048,87 |
| Recursos Humanos - Rescisões | R\$ | - |
| Recursos Humanos - 1/3 Férias | R\$ | - |
| Recursos Humanos - 13º Salários | R\$ | - |
| Materiais de Consumo | R\$ | 13.892,59 |
| Serviços de Terceiros | R\$ | 1.319,25 |
| Locação de Imóveis | R\$ | - |
| Locações Diversas | R\$ | - |
| Utilidades Públicas | R\$ | 4.337,50 |
| TOTAL DO MÊS | R\$ | 188.598,21 |
| Ressarcimento de recursos próprios | R\$ | - |
| Débito estornado na conta | R\$ | - |
| Tarifas bancárias | R\$ | 456,69 |
| TOTAL DÉBITOS EM CC | R\$ | 189.054,90 |

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

Santo André, 30 de setembro de 2023

.....
 MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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