

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**  
 Termo de Colaboração nº 209 / 2018  
 Prestação de Contas referente ao mês de: **JANEIRO 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\$ 99.106,47
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$ 1.656,81
Recursos Humanos - 13º Salários	R\$ 101,26
Materiais de Consumo	R\$ 1.986,62
Serviços de Terceiros	R\$ 7.760,14
Locação de Imóveis	
Locações Diversas	
Utilidades Públicas	R\$ 3.699,32
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 114.310,62</b>
Ressarcimento de recursos propios	
Débito estornado na conta	
Tarifas bancárias	R\$ 286,91
<b>TOTAL DÉBITOS EM CC</b>	<b>R\$ 114.597,53</b>

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

Santo André, 31 de janeiro de 2023

.....  
 MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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