

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA
Termo de Colaboração nº 208 / 2023
Prestação de Contas referente ao mês de: janeiro de 2024

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\$	104.215,35
Recursos Humanos - Rescisões		
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$	1.186,39
Recursos Humanos - 13º Salários	R\$	253,25
Materiais de Consumo	R\$	2.748,27
Serviços de Terceiros	R\$	445,70
Locação de Imóveis		
Locações Diversas		
Utilidades Públicas	R\$	1.148,72
TOTAL DO MÊS	R\$	109.997,68
Ressarcimento de recursos próprios		
Débito estornado na conta		
Tarifas bancárias	R\$	352,62
TOTAL DÉBITOS EM CC	R\$	110.350,30

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

Santo André, 31 de janeiro 2024

.....
MARCELO DE AQUINO - PRESIDENTE

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