

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	230,24
Repasses Públicos	69.489,00
Resgate Poupança	52.967,15
Aplicação Poupança	35.915,37
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	86.771,02
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	0,00

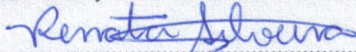
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	96.354,98
Valor aplicado no mês	35.915,37
Resgates	52.967,15
Rendimento (já descontado o IR)	605,45
Saldo da Aplicação:	79.908,65

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	79.908,65
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	79.908,65

Santo André, 15 de dezembro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA


Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: novembro de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03	
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI			
Representante Legal: Renata Silveira Hilário			
2 - Somatória de despesas por categoria:			
Recursos Humanos	R\$	79.210,57	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-	
Materiais de Consumo	R\$	2.117,99	
Serviços de Terceiros	R\$	4.235,50	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Utilidades Públicas	R\$	1.181,76	
Tarifas Bancárias	R\$	25,20	
TOTAL DO MÊS	R\$	86.771,02	

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

Santo André, 15 de dezembro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário