





**5- Movimentação de Caixa**

Saldo do Mês Anterior	0,00
Entrada de Valores	0,00
Total das Despesas	0,00
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>0,00</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	333,00
Repasse Públicos	98.000,00
Resgate Poupança	52.777,06
Aplicação Poupança	52.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	99.110,06
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	0,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

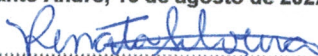
**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	95.862,96
Valor aplicado no mês	52.000,00
Resgates	52.777,06
Rendimento (já descontado o IR)	1.264,90
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>96.350,80</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	96.350,80
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>96.350,80</b>

Santo André, 15 de agosto de 2022



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: julho de 2022

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\$		79.433,36
Recursos Humanos - Rescisões	R\$		5.090,66
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$		1.282,91
Recursos Humanos - 13o. Salário	R\$		1.937,16
Materiais de Consumo	R\$		2.037,76
Serviços de Terceiros	R\$		5.827,67
Locação de Imóveis	R\$		-
Locações Diversas	R\$		-
Utilidades Públicas	R\$		3.469,34
Tarifas Bancárias	R\$		31,20
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>		<b>99.110,06</b>

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

Santo André, 15 de agosto de 2022



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário