

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:						Saldo Anterior:	
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Total						0,00	0,00

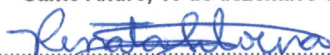
5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Entrada de Valores	0,00
Total das Despesas	0,00
Saldo do Caixa:	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Repasses Públicos	98.000,00
Resgate Poupança	76.887,62
Aplicação Poupança	53.900,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	120.974,31
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
Saldo da Conta Corrente:	13,31

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	129.265,37
Valor aplicado no mês	53.900,00
Resgates	76.887,62
Rendimento (já descontado o IR)	2.185,74
Saldo da Aplicação:	108.463,49

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	13,31
Saldo de Aplicação	108.463,49
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	108.476,80

Santo André, 15 de dezembro 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: novembro 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\$	73.970,66
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	557,24
Recursos Humanos - 13o. Salário	R\$	31.605,00
Materiais de Consumo	R\$	2.342,29
Serviços de Terceiros	R\$	8.656,23
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	3.682,59
Tarifas Bancárias	R\$	160,30
TOTAL DO MÊS	R\$	120.974,31

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

Santo André, 15 de dezembro de 2022



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário