

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	107,00
Aplicação financeira (05/10/2021)	-R\$	107,00
Resgate Poupança (20/10/2021)	R\$	60,00
Resgate Poupança (26/10/2021)	R\$	1.201,94
Resgate Poupança (10/11/2021)	R\$	3.666,41
Resgate Poupança (22/11/2021)	R\$	60,00
Resgate Poupança (25/11/2021)	R\$	1.078,52
Resgate Poupança (26/11/2021)	R\$	1.083,55
Resgate Poupança (08/12/2021)	R\$	2.020,93
Aplicação financeira (13/12/2021)	-R\$	180,00
Resgate poupança (20/12/2021)	R\$	60,00
Total das Despesas	R\$	(9.231,35)
Valor Aporte tarifas bancárias (13/12/2021)	R\$	180,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior (setembro)	R\$	20.285,44
Valor aplicado no mês (outubro)	R\$	107,00
Resgates (outubro)	R\$	(1.261,94)
Rendimento (já descontado o IR referente outubro)	R\$	61,10
Saldo da Aplicação outubro:	R\$	19.191,60
Valor aplicado no mês (novembro)	R\$	-
Resgates (novembro)	R\$	(5.888,48)
Rendimento (já descontado o IR referente novembro)	R\$	55,88
Saldo da Aplicação novembro:	R\$	13.359,
Valor aplicado no mês (dezembro)	R\$	180,00
Resgates (dezembro)	R\$	(2.080,93)
Rendimento (já descontado o IR referente novembro)	R\$	50,02
Saldo da Aplicação dezembro :	R\$	11.508,
6 -		
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-

Santo André, 17 de janeiro de 2022.

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 152/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de outubro, novembro e dezembro de 2021	
1 - Identificação	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
Representante Legal: Renata Cristiani Costa Nobile	
Somatória de despesa por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ -
RH - rescisões	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
Material consumo	R\$ 9.051,35
Tarifas Bancárias	R\$ 180,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 9.231,35
Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias	R\$ 180,00
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	