

17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
17/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	17/fev	1,30	
24/02/23	275281-152	AESA	Vale Transporte	619386	24/fev	1.840,35	
27/02/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	27/fev	55,00	
17/02/23	336	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	423465	28/fev	567,00	
15/02/23	12853	Ink Fill Suprimentos de informática	Conserto de impressora	424554	28/fev	200,00	
10/02/23	12998	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	425457	28/fev	1.486,50	
13/02/23	5648734	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	426519	28/fev	476,16	
22/02/23	21	Maria de Lourdes Oliveira Alves	Uniformes	428687	28/fev	355,00	
27/02/23	417	André Luiz Trovo	Serviços de informática	429634	28/fev	800,00	
28/02/23	1331	Newmat Com Mat Construção	Materiais Pequenos Reparos	864434	28/fev	127,70	
Total						87.627,67	208.689,10

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	251,31
Repasse Públicos	208.689,10
Resgate Poupança	42.710,26
Aplicação Poupança	130.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	87.627,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	34.130,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	107,00
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor aplicado no mês	130.000,00
Resgates	42.710,26
Rendimento (já descontado o IR)	216,36
Saldo da Aplicação:	87.506,10

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	87.506,10
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	87.506,10

Santo André, 15 de março de 2023



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: fevereiro de 2023

1 - Identificação	Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Entidade Conveniente: Centro de Libertação de Vidas	
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos - Folha de Pagamento (salários, encargos, benefícios)	R\$ 75.360,14
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ -
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 1.854,10
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	R\$ -
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 3.119,63
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 7.153,70
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Combustível	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 140,10
TOTAL DO MÊS	R\$ 87.627,67

Santo André, 15 de março de 2023



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário