

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	20,00
Repasse Públicos	113.411,09
Resgate Poupança	49.175,76
Aplicação Poupança	62.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	100.776,73
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	392,70
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	130,40
Saldo da Conta Corrente:	353,22

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)

Saldo do Mês Anterior	136.309,34
Valor aplicado no mês	62.000,00
Resgates	49.175,76
Rendimento (já descontado o IR)	1.436,25
Saldo da Aplicação:	150.569,83

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	353,22
Saldo de Aplicação	150.569,83
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	150.923,05

Santo André, 15 de agosto 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: julho 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\$ 87.692,81
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ 359,37
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ 997,26
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 638,72
Materiais de Consumo	R\$ 1.639,06
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	R\$ -
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 4.249,08
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 5.070,03
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Combustível	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 130,40
TOTAL DO MÊS	R\$ 100.776,73

Santo André, 15 de agosto de 2023



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário