

05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jun	1,30
05/06/23	8918	WorkMed Serviços de Segurança	Entrega e-social	385728	07/jun	228,18
13/06/23	43388	WorkMed Serviços de Segurança	Exames medicina do trabalho	115593	19/jun	87,00
20/06/23	13290	Num Click Embalagens	Descartáveis	334408	20/jun	132,90
07/06/23	515652719	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	912887	20/jun	1.605,49
09/06/23	53499675	Sabesp	Conta de água	913520	20/jun	2.622,83
03/06/23	1693220815-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	914551	20/jun	180,97
02/06/23	4969173667	TIM S.A.	Fatura de celular	915099	20/jun	54,99
31/05/23	DARF	INSS	INSS	915820	20/jun	5.431,04
31/05/23	DARF	IRRF	IRRF- Salário	915820	20/jun	1.121,43
20/06/23	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário - Adiantamento	184754	20/jun	1.093,00
20/06/23	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	229626	20/jun	844,00
20/06/23	Folha	Ana Paula Furtunato Basilio	Salário - Adiantamento	270921	20/jun	863,00
20/06/23	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	317775	20/jun	1.082,00
20/06/23	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário - Adiantamento	355529	20/jun	608,00
20/06/23	Folha	Ariete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	391472	20/jun	1.080,00
20/06/23	Folha	Bruna de Lima Silva	Salário - Adiantamento	435104	20/jun	863,00
20/06/23	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	466610	20/jun	863,00
20/06/23	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	507240	20/jun	1.589,00
20/06/23	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	540009	20/jun	731,00
20/06/23	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	573563	20/jun	1.086,00
20/06/23	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	616228	20/jun	852,00
20/06/23	Folha	Francielle Noll	Salário - Adiantamento	649503	20/jun	863,00
20/06/23	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	689467	20/jun	1.259,00
20/06/23	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	737785	20/jun	1.084,00
20/06/23	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário - Adiantamento	785218	20/jun	613,00
20/06/23	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	873247	20/jun	701,00
20/06/23	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	741444	20/jun	1.736,00
20/06/23	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário - Adiantamento	335364	20/jun	877,00
20/06/23	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário - Adiantamento	037334	20/jun	1.097,00
20/06/23	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	133399	20/jun	877,00
20/06/23	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	086644	20/jun	863,00
20/06/23	Folha	Ricardo Alves	Salário - Adiantamento	173751	20/jun	1.078,00
20/06/23	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Adiantamento	221281	20/jun	948,00
20/06/23	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	174395	20/jun	1.085,00
20/06/23	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	329920	20/jun	1.082,00
20/06/23	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	381315	20/jun	1.084,00
20/06/23	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	419985	20/jun	902,00
20/06/23	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário - Adiantamento	470166	20/jun	1.097,00
20/06/23	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	507391	20/jun	709,00
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
20/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jun	1,30
15/06/23	013777	Iveste Uniformes	Uniforme	435075	26/jun	139,80
26/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária		26/jun	55,00
26/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	260620	26/jun	1,30
26/06/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	260620	26/jun	1,30
15/06/23	5764852	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	407794	30/jun	473,20
16/06/23	12881	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	408714	30/jun	200,00
26/06/23	368	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	410273	30/jun	567,00
20/06/23	275281_158	AE SA	Vale Transporte	580685	30/jun	534,50

27/06/23	869	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	444127	30/jun	44,00	
27/06/23	1445	Newmat Com Mat Construção	Materiais Pequenos Reparos	417652	30/jun	370,30	
01/06/23	822188	Nova Limp	Produtos de Limpeza	878089	30/jun	1.456,73	
Total						97.328,45	113.411,09

- 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
Repasse Públicos	113.411,09
Resgate Poupança	43.339,70
Aplicação Poupança	60.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	97.328,45
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	468,56
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	129,10
Saldo da Conta Corrente:	20,00

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)	
Saldo do Mês Anterior	118.505,37
Valor aplicado no mês	60.000,00
Resgates	43.339,70
Rendimento (já descontado o IR)	1.143,67
Saldo da Aplicação:	136.309,34

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	20,00
Saldo de Aplicação	136.309,34
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	136.329,34

Santo André, 14 de julho 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: junho 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\$ 82.728,57
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ -
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 5.391,97
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	R\$ -
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 4.464,28
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 4.614,53
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Combustível	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 129,10
TOTAL DO MÊS	R\$ 97.328,45

Santo André, 14 de julho de 2023



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário