

20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
20/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/mar	1,30	
22/03/23	171600	Diario do Grande ABC	Publicações	294945	21/mar	1.718,00	
24/02/23	11822000	Kalunga Comercio	Material de Escritorio	708516	27/mar	225,90	
27/02/23	802908	Nova Limp	Produtos de Limpeza	709798	27/mar	1.106,76	
27/03/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	27/mar	55,00	
29/03/23	275281-153	AESA	Vale Transporte	920694	29/mar	1.680,45	
24/03/23	342	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	190829	30/mar	567,00	
09/03/23	13148	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	191991	30/mar	1.530,98	
09/03/23	5676984	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	192724	30/mar	537,60	
23/03/23	12862	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	193331	30/mar	200,00	
27/03/23	419	André Luiz Trovo	Serviços de informática	194202	30/mar	800,00	
29/03/23	000437	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	565982	30/mar	171,50	
29/03/23	1368	Newmat Com Mat Construção	Materiais Pequenos Reparos	632532	30/mar	185,50	
Total						109.860,17	113.411,09

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:						Saldo Anterior:		
Descrição							Despesa	Receita
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Docum ento	Data da Compen sação			
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	62.524,57
Aplicação Poupança	66.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	109.860,17
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	140,10
Saldo da Conta Corrente:	215,59

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)	
Saldo do Mês Anterior	87.506,10
Valor aplicado no mês	66.000,00
Resgates	62.524,57
Rendimento (já descontado o IR)	822,35
Saldo da Aplicação:	91.803,88

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	215,59
Saldo de Aplicação	91.803,88
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	92.019,47

Santo André, 14 de abril 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: março 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\$ 83.641,78
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ 944,03
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ 386,70
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 7.646,64
Materiais de Consumo	R\$ 3.410,15
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	R\$ -
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 4.077,90
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 9.330,50
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\$ 109.568,10

Santo André, 14 de abril de 2023



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário