

03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211119	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211119	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211119	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	211130	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
03/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	03/dez	1,20
10/12/21	Folha	GlauCIA Cristlna A.Caprara	Férias	487385	10/dez	2.774,41
10/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	10/dez	1,20
13/12/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Férias	071137	13/dez	2.754,47
13/12/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Férias	082531	13/dez	972,36
13/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	13/dez	1,20
13/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	13/dez	1,20
08/12/21	28113	Work Medicina e Seg do trabalho	Exames complementares	062744	16/dez	80,95
07/12/21	368779007	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	444968	16/dez	1.141,72
17/12/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Férias	383910	16/dez	1.499,05
17/12/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Férias	432476	16/dez	1.170,69
17/12/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Férias	454875	16/dez	2.649,56
17/12/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Férias	479725	16/dez	1.540,90
17/12/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Férias	515298	16/dez	1.484,50
17/12/21	Folha	Eliene Soares Durães	Férias	494503	16/dez	962,93
17/12/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Férias	528956	16/dez	1.182,13
17/12/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Férias	555020	16/dez	1.463,77
17/12/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Férias	570714	16/dez	1.193,54
17/12/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Férias	592168	16/dez	2.717,36
17/12/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Férias	608786	16/dez	1.170,69
17/12/21	Folha	Ricardo Alves	Férias	625523	16/dez	2.719,40
17/12/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Férias	661544	16/dez	1.513,57
17/12/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Férias	638964	16/dez	1.484,50
17/12/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Férias	678264	16/dez	1.484,50
17/12/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Férias	865440	16/dez	1.402,54

17/12/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Férias	506880	16/dez	1.284,35	
20/12/21	Extrato	Celivi	Aporte Despesas	237	20/dez		2.058,59
30/11/21	DARF	DARF	IRRF de salário	435925	20/dez	544,26	
08/12/21	5260099	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	499200	20/dez	339,75	
20/12/21	685	Arte no Site	Manutenção site	504277	20/dez	85,00	
17/12/21	1401846512-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	886162	20/dez	152,48	
17/12/21	GPS	INSS	INSS	891010	20/dez	4.664,36	
17/12/21	GPS	INSS	INSS 13º salário	892221	20/dez	4.576,17	
20/12/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	13º salário 2º parcela	012936	20/dez	977,00	
20/12/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	13º salário 2º parcela	072227	20/dez	978,00	
20/12/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	13º salário 2º parcela	124917	20/dez	772,00	
20/12/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	13º salário 2º parcela	168850	20/dez	1.506,00	
20/12/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	13º salário 2º parcela	213314	20/dez	800,00	
20/12/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	13º salário 2º parcela	253229	20/dez	1.007,00	
20/12/21	Folha	Eliene Soares Durães	13º salário 2º parcela	291925	20/dez	637,00	
20/12/21	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	13º salário 2º parcela	347710	20/dez	983,00	
20/12/21	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	13º salário 2º parcela	532739	20/dez	955,00	
20/12/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	13º salário 2º parcela	574599	20/dez	780,00	
20/12/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	13º salário 2º parcela	602819	20/dez	945,00	
20/12/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	13º salário 2º parcela	645889	20/dez	787,00	
20/12/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	13º salário 2º parcela	685055	20/dez	1.556,00	
20/12/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	13º salário 2º parcela	790768	20/dez	777,00	
20/12/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	13º salário 2º parcela	835424	20/dez	643,00	
20/12/21	Folha	Priscila Honorato Santos	13º salário 2º parcela	871274	20/dez	772,00	
20/12/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	13º salário 2º parcela	906112	20/dez	777,00	
20/12/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	13º salário 2º parcela	929784	20/dez	955,00	
20/12/21	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	13º salário 2º parcela	973337	20/dez	984,00	
20/12/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	13º salário 2º parcela	997655	20/dez	955,00	
20/12/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	13º salário 2º parcela	036904	20/dez	871,00	
20/12/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	205242	20/dez	570,00	
20/12/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	233909	20/dez	448,00	
20/12/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	285239	20/dez	900,00	
20/12/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário - Adiantamento	319732	20/dez	725,00	
20/12/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	350718	20/dez	570,00	
20/12/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	388228	20/dez	364,00	
20/12/21	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	433195	20/dez	570,00	
20/12/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	463895	20/dez	448,00	
20/12/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	504318	20/dez	567,00	
20/12/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	534375	20/dez	448,00	
20/12/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	563758	20/dez	981,00	
20/12/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	583994	20/dez	742,00	
20/12/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	624645	20/dez	288,00	
20/12/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	738064	20/dez	448,00	
20/12/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	774332	20/dez	742,00	
20/12/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	811470	20/dez	570,00	
20/12/21	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	855563	20/dez	570,00	
20/12/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	881915	20/dez	570,00	
20/12/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	926751	20/dez	468,00	
20/12/21	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento		20/dez	1.018,00	
20/12/21	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	13º salário 2º parcela		20/dez	1.089,00	
28/12/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária		29/dez	49,00	
29/12/21	Extrato	Celivi	Aporte Despesas	237	29/dez		208,40
28/12/21	648847	AESA	Vale Transporte	899100	29/dez	392,81	
Total						114.765,65	71.755,99

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 Compenção	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	
Repasse Públicos	69.489,00
Resgate Poupança	44.492,34
Aplicação Poupança	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	114.765,65
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	2.058,59
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	208,40
Saldo da Conta Corrente:	1.482,68

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	79.908,65
Valor aplicado no mês	0,00
Resgates	44.492,34
Rendimento (já descontado o IR)	499,06
Saldo da Aplicação:	35.915,37

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	1.482,68
Saldo de Aplicação	35.915,37
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	37.398,05

Santo André, 15 de janeiro de 2022



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

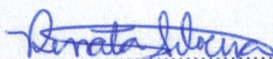
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: dezembro de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI		
Representante Legal: Renata Silveira Hilário		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	108.570,23
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	568,97
Serviços de Terceiros	R\$	4.151,45
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.294,20
Tarifas Bancárias	R\$	180,80
TOTAL DO MÊS	R\$	114.765,65

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 14 de janeiro de 2022



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário