

05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
05/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/dez	1,30
30/11/22	GRRF	GRRF	GRRF Maria de Fátima G. Yano	577919	06/dez	2.885,94
06/12/22	TRCT	Maria de Fátima G. Yano	TRCT Salário	772378	06/dez	4.764,36
06/12/22	TRCT	Maria de Fátima G. Yano	TRCT Rescisão	772378	06/dez	2.865,90
06/12/22	TRCT	Maria de Fátima G. Yano	TRCT 13º Salário	772378	06/dez	702,70
06/12/22	TRCT	Maria de Fátima G. Yano	TRCT Férias	772378	06/dez	1.281,49
06/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	06/dez	1,30
09/12/22	5002	Juciê Pereira de Brito	Salário - Férias	720004	09/dez	2.112,04
09/12/22	5002	Juciê Pereira de Brito	1/3- Férias	720004	09/dez	843,31
09/12/22	4039	Priscila Honorato Santos	Salário - Férias	091107	09/dez	1.758,31
09/12/22	4039	Priscila Honorato Santos	1/3- Férias	091107	09/dez	672,48
09/12/22	4050	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Férias	824495	09/dez	1.781,49
09/12/22	4050	Quitéria Maria de Jesus	1/3- Férias	824495	09/dez	676,45
09/12/22	4038	Vanda dos Santos Souza	Salário - Férias	873066	09/dez	2.135,93
09/12/22	4038	Vanda dos Santos Souza	1/3- Férias	873066	09/dez	855,31
09/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	09/dez	1,30
09/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	09/dez	1,30
09/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	09/dez	1,30
09/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	09/dez	1,30
05/12/22	2545	WorkMed Serviços de Segurança	Entrega e-social	063535	12/dez	220,00
02/12/22	520	Cia Ultragaz S.A.	GLP	082612	12/dez	494,02
05/12/22	2022120948979	Sabesp	Conta de água	805560	12/dez	2.326,95
15/12/22	Recibo	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Férias	452910	15/dez	1.562,77
15/12/22	Recibo	Amanda Martins de Lima Siqueira	1/3- Férias	452910	15/dez	585,07
15/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	15/dez	1,30
06/12/22	466324144	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	503623	16/dez	1.216,13
18/11/22	4035	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Férias	776459	16/dez	2.152,63
18/11/22	4035	Angelita Domingos Sales Barboza	1/3- Férias	776459	16/dez	863,70
18/11/22	4016	Arlete Pereira da Silva	Salário - Férias	937429	16/dez	2.186,04
18/11/22	4016	Arlete Pereira da Silva	1/3- Férias	937429	16/dez	880,46
18/11/22	4041	Camila Oliveira Nunes	Salário - Férias	045670	16/dez	1.758,31
18/11/22	4041	Camila Oliveira Nunes	1/3- Férias	045670	16/dez	672,48
18/11/22	3018	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Férias	102717	16/dez	3.334,11
18/11/22	3018	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	1/3- Férias	102717	16/dez	1.570,27
18/11/22	4002	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Férias	295172	16/dez	2.199,15
18/11/22	4002	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	1/3- Férias	295172	16/dez	887,04
18/11/22	4033	Eliene Soares Durães	Salário - Férias	374990	16/dez	1.758,96
18/11/22	4033	Eliene Soares Durães	1/3- Férias	374990	16/dez	679,06
18/11/22	4042	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Férias	755672	16/dez	2.135,93
18/11/22	4042	Sheila Souza Rodrigues	1/3- Férias	755672	16/dez	855,31
18/11/22	4030	Ricardo Alves	Salário - Férias	694095	16/dez	2.161,93
18/11/22	4030	Ricardo Alves	1/3- Férias	694095	16/dez	868,36
18/11/22	4043	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Férias	425926	16/dez	2.135,93
18/11/22	4043	Joseane Jesus P.Araujo	1/3- Férias	425926	16/dez	855,31
18/11/22	4027	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Férias	796782	16/dez	2.197,78
18/11/22	4027	Tatiana Glória Ap.Otaviano	1/3- Férias	796782	16/dez	872,08
18/11/22	2022	Vilma dos Santos Souza	Salário - Férias	935243	16/dez	1.960,59
18/11/22	2022	Vilma dos Santos Souza	1/3- Férias	935243	16/dez	755,84
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
16/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	16/dez	1,30
31/12/22	DARF	DARF	IRRF 13º salário	008751	20/dez	4.490,90
03/12/22	16026776300	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	009486	20/dez	171,41
30/11/22	DARF	DARF	IRRF de salário	434103	20/dez	842,64
30/11/22	DARF	DARF	IRRF de salário	435488	20/dez	10,69
30/11/22	DARF	DARF	IRRF de salário	436820	20/dez	46,43
02/11/22	4831001884	TIM S.A.	Celular Novembro	987493	20/dez	54,99
02/12/22	4830043414	TIM S.A.	Celular Dezembro	987917	20/dez	54,99
09/12/22	2022122152155	Sabesp	Conta de água	990580	20/dez	2.039,04

20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
20/12/22	Folha	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/dez	1,30	
26/12/22	275281149	AESA	Vale Transporte	385083	26/dez	806,54	
26/12/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	26/dez	55,00	
24/11/22	01214994	Omiexperience	Sistema informatizado	672451	28/dez	449,00	
01/12/22	322	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	540623	29/dez	567,00	
01/12/22	12834	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	541927	29/dez	200,00	
01/12/22	408	André Luiz Trovo	Serviços de informática	542937	29/dez	800,00	
08/12/22	5592888	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	544207	29/dez	395,01	
07/12/22	12719	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	546369	29/dez	1.437,58	
30/12/22	4037	Marcos Antonio Rossi	Salário - Férias	741187	29/dez	2.069,79	
30/12/22	4037	Marcos Antonio Rossi	1/3- Férias	741187	29/dez	804,24	
Total						174.320,02	98.000,00

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	13,31
Repasses Públicos	98.000,00
Resgate Poupança	75.805,61
Aplicação Poupança	0,00
Salda de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	174.320,02
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	501,10
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	108.463,49
Valor aplicado no mês	0,00
Resgates	75.805,61
Rendimento (já descontado o IR)	1.630,84
Saldo da Aplicação:	34.288,72

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	34.288,72
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	34.288,72

Santo André, 13 de janeiro 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: dezembro de 2022

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI		43.341.650/0001-03
Representante Legal: Renata Silveira Hilário		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	106.768,12
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	5.751,84
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	16.431,16
Recursos Humanos - 13o. Salário	R\$	30.065,60
Materiais de Consumo	R\$	871,64
Serviços de Terceiros	R\$	8.398,75
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	5.863,51
Tarifas Bancárias	R\$	169,40
TOTAL DO MÊS	R\$	174.320,02

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

Santo André, 13 de janeiro de 2023



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário