

04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
04/02/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/fev	1,20		
05/02/22	11387	ABC New Work Seg. do Trabalho	Entrega e-social	027350	09/fev	209,77		
08/02/22	139	De Aldrim Dedetizadora	Desratização	030029	09/fev	250,00		
10/02/22	29608	ABC New Work Seg. do Trabalho	Exames complementares	163039	16/fev	87,00		
20/01/22	740752	Nova Limp	Produtos de limpeza	164595	16/fev	710,94		
04/02/22	385026071	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	754419	16/fev	1.104,33		
24/01/22	741134	Nova Limp	Produtos de limpeza	147741	18/fev	141,54		
25/01/22	5363214	Supricorp	Material pedagógico	149250	18/fev	63,82		
28/01/22	5370316	Supricorp	Material pedagógico	150993	18/fev	625,90		
31/01/22	DARF	DARF	IRRF de salário	443791	18/fev	122,21		
31/01/22	INSS	INSS	INSS	813676	18/fev	5.089,71		
03/02/22	1436558457-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	817480	18/fev	152,48		
09/02/22	202214605696	Sabesp	Conta de água	817979	18/fev	1.653,38		
18/02/22	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	949198	18/fev	642,00		
18/02/22	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	059147	18/fev	929,00		
18/02/22	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	103364	18/fev	730,00		
18/02/22	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	079393	18/fev	929,00		
18/02/22	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	234003	18/fev	1.448,00		
18/02/22	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário - Adiantamento	260084	18/fev	802,00		
18/02/22	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	318163	18/fev	594,00		
18/02/22	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	336474	18/fev	917,00		
18/02/22	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	355956	18/fev	719,00		
18/02/22	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário - Adiantamento	410901	18/fev	929,00		
18/02/22	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	434810	18/fev	1.017,00		
18/02/22	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	457562	18/fev	929,00		
18/02/22	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	471907	18/fev	730,00		
18/02/22	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	520005	18/fev	925,00		
18/02/22	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário - Adiantamento	490967	18/fev	519,00		
18/02/22	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	536281	18/fev	730,00		
18/02/22	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	564081	18/fev	1.590,00		
18/02/22	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	585044	18/fev	742,00		
18/02/22	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	595905	18/fev	594,00		
18/02/22	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	635259	18/fev	730,00		
18/02/22	Folha	Ricardo Alves	Salário - Adiantamento	671523	18/fev	925,00		
18/02/22	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	654288	18/fev	742,00		
18/02/22	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	181118	18/fev	929,00		
18/02/22	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	181119	18/fev	929,00		
18/02/22	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	181119	18/fev	929,00		
18/02/22	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	181120	18/fev	763,00		
18/02/22	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	181122	18/fev	600,00		
01/12/21	50794564	Sabesp	Renegociação conta de água	089307	25/fev	2.227,05		
27/01/22	68201	Papelaria Queiroz	Material pedagógico	246764	25/fev	2.092,24		
03/02/22	19122	Limpeza Net	Produtos de limpeza	249407	25/fev	234,10		
08/02/22	266	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	291559	25/fev	567,00		
23/02/22	383	André Luiz Trovo	Serviços de informática	296471	25/fev	800,00		
31/01/22	859569	Omiexperience	Sistema informatizado	297737	25/fev	449,00		
17/02/22	11521	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	299015	25/fev	1.491,92		
11/02/22	5320305	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	300454	25/fev	329,84		
24/02/22	5096	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	025523	25/fev	172,00		
						Total	107.780,47	0,00

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

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: fevereiro de 2022

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\$	60.891,94
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13o. Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	4.656,14
Serviços de Terceiros	R\$	7.052,30
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	5.137,24
Tarifas Bancárias	R\$	42,85
TOTAL DO MÊS	R\$	77.780,47

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

Santo André, 15 de março de 2022



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário