

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: janeiro de 2022

1 - Identificação			
Entidade Parceira: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELVI			
Representante Legal: Renata Silveira Hilário			
Número do CNPJ: 43.341.650/0001-03			
2- Repasses:		Banco: Caixa Conta Corrente nº: 428-0	Valor do repasse:
Mês de competência: jan/22			196.000,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Docto.	Data da Compensação	Despesa	Receita
31/12/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	838065	05/jan	736,00	
31/12/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	866315	05/jan	972,00	
31/12/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	891777	05/jan	582,00	
31/12/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	937082	05/jan	1.295,00	
31/12/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário	981105	05/jan	951,00	
31/12/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	015611	05/jan	771,00	
31/12/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	031821	05/jan	431,00	
31/12/21	Folha	Glauca Cristina A.Caprara	Salário	050545	05/jan	835,00	
31/12/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	157195	05/jan	724,00	
31/12/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	170729	05/jan	592,00	
31/12/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	190952	05/jan	710,00	
31/12/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	220314	05/jan	602,00	
31/12/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	234823	05/jan	1.284,00	
31/12/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	271430	05/jan	961,00	
31/12/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	295183	05/jan	342,00	
31/12/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	315877	05/jan	515,00	
31/12/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	345174	05/jan	961,00	
31/12/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	353892	05/jan	724,00	
31/12/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	380492	05/jan	749,00	
31/12/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	413804	05/jan	724,00	
31/12/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	435601	05/jan	688,00	
31/12/21	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário	051147	05/jan	1.349,00	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
05/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	05/jan	1,20	
03/12/21	18811	Nib Higiene e Limpeza	Produtos de limpeza	214418	06/jan	903,60	
10/12/21	23589	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	216704	06/jan	1.224,00	
20/12/21	5228	Castellar	Assistência Contábil	220009	06/jan	1.450,00	
28/12/21	401778	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	222188	06/jan	312,00	
14/12/21	12051	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	224576	06/jan	20,00	
31/12/21	FGTS	FGTS	FGTS	561750	06/jan	7.075,62	
06/01/22	649366	AESA	Vale Transporte	181644	07/jan	197,65	
06/01/22	10999	ABC New Work Seg. do Trabalho	entrega e-social	060278	10/jan	209,77	
01/12/21	10756 1/3	ABC New Work Seg. do Trabalho	Laudos/PCMSO/PPRA/PPP	065494	10/jan	584,45	
01/12/21	10756 2/3	ABC New Work Seg. do Trabalho	Laudos/PCMSO/PPRA/PPP	068573	10/jan	716,66	

01/12/21	10756 3/3	ABC New Work Seg. do Trabalho	Laudos/PCMSO/PPRA/PPP	071525	10/jan	716,66	
06/01/22	122	De Aldrim Dedetizadora	Dedetização	076636	10/jan	350,00	
17/01/22	Extrato	Centro de Libertação de Vidas	Aporte cobert. insuf. fundo	712507	17/jan		30.000,00
06/01/22	376854792	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	627183	18/jan	796,93	
14/01/22	10693	Cia Ultragaz S/A	GLP	189625	20/jan	1.066,90	
10/01/22	20222997479	Sabesp	Conta de água	378302	20/jan	666,24	
02/01/22	4635156352	Tim	Telefone	379208	20/jan	65,99	
31/12/21	GPS	INSS	INSS	396163	20/jan	5.576,40	
03/01/22	14192111167-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	398332	20/jan	152,48	
31/12/21	DARF	DARF	IRRF de férias	420454	20/jan	287,54	
31/12/21	DARF	DARF	IRRF de salário	421560	20/jan	217,20	
31/12/21	DARF	DARF	IRRF de 13º salário	422153	20/jan	527,21	
20/01/22	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	122267	20/jan	456,00	
20/01/22	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	156374	20/jan	809,00	
20/01/22	Folha	Ariete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	211647	20/jan	540,00	
20/01/22	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	240086	20/jan	636,00	
20/01/22	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	254300	20/jan	1.375,00	
20/01/22	Folha	Claudeneice Maria da Silva	Salário - Adiantamento	268997	20/jan	466,00	
20/01/22	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	299076	20/jan	421,00	
20/01/22	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	309749	20/jan	809,00	
20/01/22	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	326952	20/jan	636,00	
20/01/22	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	357261	20/jan	599,00	
20/01/22	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	485658	20/jan	809,00	
20/01/22	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	657111	20/jan	636,00	
20/01/22	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário - Adiantamento	677181	20/jan	368,00	
20/01/22	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	744851	20/jan	806,00	
20/01/22	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	766051	20/jan	636,00	
20/01/22	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	799422	20/jan	1.468,00	
20/01/22	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	824500	20/jan	742,00	
20/01/22	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	855571	20/jan	594,00	
20/01/22	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	875599	20/jan	636,00	
20/01/22	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	890497	20/jan	742,00	
20/01/22	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	909341	20/jan	809,00	
20/01/22	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	927688	20/jan	809,00	
20/01/22	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	949278	20/jan	809,00	
20/01/22	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	962844	20/jan	665,00	
20/01/22	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	697408	20/jan	291,00	
20/01/22	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	120121	20/jan	1.018,00	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
20/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	20/jan	1,20	
24/01/22	8942	Grafiara indústria gráfica	Material pedagógico	201241	24/jan	275,12	
25/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	122021	25/jan	99,00	
25/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000000	25/jan	49,00	
31/01/22	Extrato	Prefeitura Santo André	Repasse	000001	31/jan		196.000,00
13/01/22	11364	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	257384	31/jan	1.091,39	
12/01/22	5285062	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	262524	31/jan	299,88	
29/01/22	379	André Luiz Trovo	Serviços de informática	266857	31/jan	480,00	
31/01/22	4984	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	590115	31/jan	320,50	
31/01/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	31/jan	1,20	
Total						61.871,59	226.000,00

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	1.482,68
Repasses Públicos	196.000,00
Empréstimo conveniada	30.000,00
Resgate Poupança	29.800,93
Aplicação Poupança	0,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	61.871,59
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	0,00
Saldo da Conta Corrente:	195.412,02

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	35.915,37
Valor aplicado no mês	0,00
Resgates	29.800,93
Rendimento (já descontado o IR)	384,45
Saldo da Aplicação:	6.498,89

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	195.412,02
Saldo de Aplicação	6.498,89
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	201.910,91

Santo André, 15 de fevereiro de 2022



 Assinatura do Representante Legal
 Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

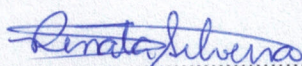
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: janeiro 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\$	50.596,50	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-	
Materiais de Consumo	R\$	2.566,12	
Serviços de Terceiros	R\$	6.822,93	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Utilidades Públicas	R\$	1.681,64	
Tarifas Bancárias	R\$	204,40	
TOTAL DO MÊS	R\$	61.871,59	

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

Santo André, 15 de fevereiro de 2022



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário