

20/05/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000000	20/mai	1,20	
23/05/22	7	Maria de Lourdes de Oliveira Alves	Confecção de uniformes	038371	24/mai	228,00	
25/05/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária		25/mai	49,00	
20/05/22	12251	Cia Ultragas S.A.	GLP	381487	30/mai	1.082,53	
09/05/22	11868	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	383241	30/mai	1.425,85	
05/05/22	19670	Nib Higiene e Limpeza	Produtos de limpeza	386646	30/mai	778,40	
16/05/22	281	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	388063	30/mai	567,00	
24/04/22	955319	Omiexperience	Sistema informatizado	389727	30/mai	449,00	
27/05/22	595	Antilope confecção de roupas	Uniformes	391370	30/mai	808,00	
25/05/22	390	André Luiz Trovo	Serviços de informática	393249	30/mai	800,00	
10/05/22	5400323	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	394710	30/mai	341,62	
18/05/22	242	André Luiz Trovo	Material de informática	397309	30/mai	210,00	
30/05/22	5584	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	840530	30/mai	373,00	
Total						91.431,57	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	0,00
Repasses Públicos	98.000,00
Resgate Poupança	43.731,59
Aplicação Poupança	49.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	91.431,57
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:	1.300,02

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	87.508,81
Valor aplicado no mês	49.000,00
Resgates	43.731,59
Rendimento (já descontado o IR)	878,06
Saldo da Aplicação:	93.655,28

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	1.300,02
Saldo de Aplicação	93.655,28
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	94.955,30

Santo André, 15 de junho 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: maio 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\$	74.158,70
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13o. Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	6.501,72
Serviços de Terceiros	R\$	7.498,13
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	3.161,62
Tarifas Bancárias	R\$	111,40
TOTAL DO MÊS	R\$	91.431,57

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

Santo André, 15 de junho de 2022



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário