



05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
05/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	05/set	1,20
06/09/22	12	El Pandda	Uniformes	581112	08/set	142,00
09/09/22	13557	Cia Ultragaz S.A.	GLP	547663	19/set	834,91
06/09/22	441865331	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	846984	19/set	1.383,40
02/09/22	172532293-BB	TIM S.A.	Celular	106980	20/set	54,99
03/09/22	1554884517-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	107639	20/set	163,38
09/09/22	202292717687	Sabesp	Conta de água	108188	20/set	579,76
31/08/22	INSS	INSS	INSS	135689	20/set	5.811,54
31/08/22	DARF	DARF	IRRF de salário	136076	20/set	1.001,92
31/08/22	DARF	DARF	IRRF de salário	136616	20/set	57,79
20/09/22	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	582949	20/set	623,00
20/09/22	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	634099	20/set	998,00
20/09/22	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	611121	20/set	1.000,00
20/09/22	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	661656	20/set	818,00
20/09/22	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	703849	20/set	1.544,00
20/09/22	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	794261	20/set	665,00
20/09/22	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	819455	20/set	995,00
20/09/22	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	850443	20/set	781,00
20/09/22	Folha	Francielle Noll	Salário - Adiantamento	874725	20/set	818,00
20/09/22	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	907149	20/set	1.123,00
20/09/22	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	935815	20/set	1.001,00
20/09/22	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário - Adiantamento	960817	20/set	581,00
20/09/22	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	991827	20/set	999,00
20/09/22	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	019537	20/set	1.680,00
20/09/22	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	072710	20/set	665,00
20/09/22	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	051552	20/set	831,00
20/09/22	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário - Adiantamento	122497	20/set	818,00
20/09/22	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	150926	20/set	818,00
20/09/22	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	201456	20/set	831,00
20/09/22	Folha	Ricardo Alves	Salário - Adiantamento	229142	20/set	996,00
20/09/22	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	417770	20/set	1.001,00
20/09/22	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	445186	20/set	1.012,00
20/09/22	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	466677	20/set	1.001,00
20/09/22	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	498221	20/set	855,00
20/09/22	Folha	Viviane Guimaraes de Almeida	Salário - Adiantamento	538841	20/set	1.019,00
20/09/22	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	565545	20/set	672,00
20/09/22	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Adiantamento	626916	20/set	887,00
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
20/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	20/set	1,20
24/09/22	1099288	Omiexperience	Sistema informatizado	379109	26/set	449,00
22/09/22	36280	Work Medicina Seg. do Trabalho	Medicina do trabalho	380612	26/set	817,00

29/08/22	5004	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Férias	236272	26/set	647,76	
26/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	26/set	49,00	
26/09/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	140000	26/set	1,20	
30/09/22	Extrato	Celivi	Aporte Despesas	237000	30/set		352,42
28/09/22	12815	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	327369	30/set	200,00	
26/09/22	400	André Luiz Trovo	Serviços de informática	338708	30/set	800,00	
22/09/22	303	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	339576	30/set	567,00	
02/09/22	2284	Kartex Descartáveis	Limpeza e descartáveis	340638	30/set	1.097,50	
12/09/22	550857	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	341971	30/set	409,64	
15/09/22	12334	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	343116	30/set	1.434,51	
28/09/22	6245-6251	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	085931	30/set	225,00	
<b>Total</b>						<b>87.166,87</b>	<b>98.352,42</b>

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 Composição	Despesa	Receita	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

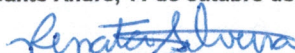
5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Entrada de Valores	0,00
Total das Despesas	0,00
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>0,00</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	759,75
Repasse Públicos	98.352,42
Resgate Poupança	42.054,70
Aplicação Poupança	54.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	87.166,87
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
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	107.018,61
Valor aplicado no mês	54.000,00
Resgates	42.054,70
Rendimento (já descontado o IR)	1.063,96
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>120.027,87</b>

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	120.027,87
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>120.027,87</b>

Santo André, 11 de outubro 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: setembro 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\$	73.703,43
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13o. Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	2.784,42
Serviços de Terceiros	R\$	8.384,89
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.181,53
Tarifas Bancárias	R\$	112,60
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>87.166,87</b>

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

Santo André, 11 de outubro de 2022



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário