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: novembro de 2022

1 - Identificação

Entidade Parceira: **CENTRO DE LIBERTAÇAO DE VIDAS - CELIVI**

Representante Legal:
Renata Silveira Hilário

Numero do CNPJ:
43.341.650/0001-03

2- Repasses: | **Banco: Caixa** | **Conta Corrente nº: 428-0** | **Valor do repasse:**

Mês de competência: **nov/22** | **98.000,00**

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Dcto.	Data da Compen-sação	Despesa	Receita
28/10/22	691365	AESA	Vale Transporte	375739	01/nov	1.161,25	
03/11/22	Extrato	Prefeitura Santo André	Repasse	010000	03/nov		98.000,00
18/10/22	25778	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	085503	04/nov	2.328,75	
18/10/22	6234	Castellar	Assistência Contábil	086550	04/nov	2.396,42	
26/10/22	2216	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	088467	04/nov	60,00	
31/10/22	540969	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	089566	04/nov	418,50	
31/10/22	FGTS	FGTS	FGTS	521495	04/nov	5.451,61	
31/10/22	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário	915792	04/nov	735,00	
31/10/22	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	935978	04/nov	1.250,00	
31/10/22	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	959964	04/nov	1.297,00	
31/10/22	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	986133	04/nov	1.091,00	
31/10/22	Folha	Camillla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	010239	04/nov	2.476,00	
31/10/22	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	053005	04/nov	1.470,00	
31/10/22	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário	025650	04/nov	844,00	
31/10/22	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	066907	04/nov	1.045,00	
31/10/22	Folha	Francielle Nolli	Salário	097500	04/nov	1.060,00	
31/10/22	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	122319	04/nov	1.384,00	
31/10/22	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	153183	04/nov	1.385,00	
31/10/22	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário	171416	04/nov	757,00	
31/10/22	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	256854	04/nov	1.356,00	
31/10/22	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	282659	04/nov	1.359,00	
31/10/22	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	308329	04/nov	1.096,00	
31/10/22	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	327674	04/nov	825,00	
31/10/22	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário	355004	04/nov	1.060,00	
31/10/22	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	377138	04/nov	1.097,00	
31/10/22	Folha	Ricardo Alves	Salário	422339	04/nov	1.425,00	
31/10/22	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	397913	04/nov	1.075,00	
31/10/22	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário	508406	04/nov	1.162,00	
31/10/22	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	522303	04/nov	1.385,00	
31/10/22	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	542857	04/nov	1.430,00	
31/10/22	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	589650	04/nov	1.295,00	
31/10/22	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	570603	04/nov	1.384,00	
31/10/22	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário	614002	04/nov	1.182,00	
31/10/22	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário	632324	04/nov	875,00	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	

04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
04/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/nov	1,30	
05/11/22	458140603	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	147256	10/nov	1.356,86	
11/11/22	5862142	Supricorp Suprimentos LTDA	Material de Escritorio	539872	10/nov	125,56	
08/11/22	184	Dedetizadora De Al Drim	Dedetização	541590	10/nov	250,00	
03/11/22	1204	WorkMed Serviços de Segurança	Entrega e-social	543128	10/nov	220,00	
04/11/22	187	Cia Ultragaz S.A.	GLP	547473	10/nov	592,42	
04/11/22	124	Limpeza Net Ltda	Produtos de limpeza	221166	18/nov	116,60	
31/10/22	DARF	DARF	IRRF de salário	477636	18/nov	892,82	
31/10/22	DARF	DARF	IRRF de salário	478066	18/nov	60,74	
31/10/22	DARF	DARF	IRRF de salário	479121	18/nov	32,30	
09/11/22	2022111913277	Sabesp	Conta de água	810008	18/nov	2.157,90	
31/10/22	INSS	INSS	INSS	814180	18/nov	5.966,20	
03/11/22	15869660940	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	814764	18/nov	167,83	
18/11/22	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	377930	18/nov	719,00	
18/11/22	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	764760	18/nov	1.000,00	
18/11/22	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	384080	18/nov	818,00	
18/11/22	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	009620	18/nov	996,00	
18/11/22	Folha	Camillla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	224260	18/nov	1.531,00	
18/11/22	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	063360	18/nov	995,00	
18/11/22	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	607750	18/nov	665,00	
18/11/22	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	362270	18/nov	781,00	
18/11/22	Folha	Francielle Nolli	Salário - Adiantamento	684870	18/nov	818,00	
18/11/22	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	161800	18/nov	1.132,00	
18/11/22	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	471900	18/nov	1.001,00	
18/11/22	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário - Adiantamento	742900	18/nov	581,00	
18/11/22	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	715950	18/nov	999,00	
18/11/22	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	086690	18/nov	1.799,00	
18/11/22	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	485870	18/nov	831,00	
18/11/22	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	861940	18/nov	665,00	
18/11/22	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário - Adiantamento	180190	18/nov	818,00	
18/11/22	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	422680	18/nov	818,00	
18/11/22	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	652400	18/nov	831,00	
18/11/22	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Adiantamento	271490	18/nov	887,00	
18/11/22	Folha	Ricardo Alves	Salário - Adiantamento	972660	18/nov	994,00	
18/11/22	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	977660	18/nov	1.001,00	
18/11/22	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	198560	18/nov	1.012,00	
18/11/22	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	759800	18/nov	855,00	
18/11/22	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	561570	18/nov	1.001,00	
18/11/22	Folha	Viviane Guimaraes de Almeida	Salário - Adiantamento	270240	18/nov	1.019,00	
18/11/22	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	550610	18/nov	672,00	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	18/nov	1,30	
18/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000000	18/nov	55,00	
24/10/22	1175212	Omiexperience	Sistema informatizado	409268	28/nov	449,00	
28/11/22	6549	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	556799	28/nov	184,00	

29/11/22	Recibo	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Férias	801879	29/nov	1.478,60	
29/11/22	Recibo	Maria Margarida Fernandes Pinto	1/3 - Férias	801879	29/nov	557,24	
29/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	21/nov	1,30	
16/11/22	12827	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	315204	30/nov	200,00	
23/11/22	406	André Luiz Trovo	Serviços de informática	316566	30/nov	800,00	
21/11/22	319	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	317484	30/nov	567,00	
08/11/22	2331	Kartex Descartáveis	Limpeza e descartáveis	319460	30/nov	311,00	
11/11/22	5564877	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	320571	30/nov	409,64	
16/11/22	12581	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	321911	30/nov	1.445,06	
07/11/22	783629	Nova Limp	Produtos de Limpeza	323450	30/nov	1.012,71	
30/11/22	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	13.Salário	390155	30/nov	907,00	
30/11/22	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	13.Salário	485790	30/nov	1.339,00	
30/11/22	Folha	Arlete Pereira da Silva	13.Salário	536474	30/nov	1.365,00	
30/11/22	Folha	Camila Oliveira Nunes	13.Salário	577216	30/nov	1.043,00	
30/11/22	Folha	Camillla Rosa Ribeiro Oliveira	13.Salário	607592	30/nov	2.434,00	
30/11/22	Folha	Damiana Barbosa da Silva	13.Salário	669919	30/nov	831,00	
30/11/22	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	13.Salário	819497	30/nov	1.375,00	
30/11/22	Folha	Eliene Soares Durães	13.Salário	098384	30/nov	1.053,00	
30/11/22	Folha	Francielle Nolli	13.Salário	136599	30/nov	682,00	
30/11/22	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	13.Salário	189447	30/nov	1.477,00	
30/11/22	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	13.Salário	234218	30/nov	1.326,00	
30/11/22	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	13.Salário	271273	30/nov	726,00	
30/11/22	Folha	Juciê Pereira de Brito	13.Salário	314671	30/nov	1.308,00	
30/11/22	Folha	Marcos Antonio Rossi	13.Salário	353574	30/nov	2.494,00	
30/11/22	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	13.Salário	423888	30/nov	864,00	
30/11/22	Folha	Maria de Fátima G. Yano	13.Salário	395322	30/nov	1.049,00	
30/11/22	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	13.Salário	479940	30/nov	341,00	
30/11/22	Folha	Priscila Honorato Santos	13.Salário	517604	30/nov	1.043,00	
30/11/22	Folha	Quitéria Maria de Jesus	13.Salário	546956	30/nov	1.049,00	
30/11/22	Folha	Ricardo Alves	13.Salário	586672	30/nov	1.346,00	
30/11/22	Folha	Rosangela Pereira Alonso	13.Salário	625641	30/nov	562,00	
30/11/22	Folha	Sheila Souza Rodrigues	13.Salário	665334	30/nov	1.326,00	
30/11/22	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	13.Salário	700563	30/nov	1.352,00	
30/11/22	Folha	Vilma dos Santos Souza	13.Salário	885559	30/nov	1.172,00	
30/11/22	Folha	Vanda dos Santos Souza	13.Salário	844871	30/nov	1.326,00	
30/11/22	Folha	Viviane Guimaraes de Almeida	13.Salário	916797	30/nov	975,00	
30/11/22	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	13.Salário	950191	30/nov	840,00	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
30/11/22	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	30/nov	1,30	
					Total	**120.974,31**	**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	76.887,62
Aplicação Poupança	53.900,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	120.974,31
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:	**13,31**

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	129.265,37
Valor aplicado no mês	53.900,00
Resgates	76.887,62
Rendimento (já descontado o IR)	2.185,74
Saldo da Aplicação:	**108.463,49**

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	13,31
Saldo de Aplicação	108.463,49
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	**108.476,80**

Santo André, 15 de dezembro 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: novembro 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$ 73.970,66
Recursos Humanos - Rescisões	R$ -
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R$ 557,24
Recursos Humanos - 13o. Salário	R$ 31.605,00
Materiais de Consumo	R$ 2.342,29
Serviços de Terceiros	R$ 8.656,23
Locação de Imóveis	R$ -
Locações Diversas	R$ -
Utilidades Públicas	R$ 3.682,59
Tarifas Bancárias	R$ 160,30
TOTAL DO MÊS	**R$ 120.974,31**

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

Santo André, 15 de dezembro de 2022

Renata Silveira

.....

Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário