

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: dezembro de 2023

1 - Identificação	
Entidade Parceira: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI	
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
Número do CNPJ: 43.341.650/0001-03	
2- Repasses:	Banco: Caixa Conta Corrente nº: 428-0
Mês de competência: dez/23	Valor do repasse: 113.411,09

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:
Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Dcto.	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/12/2023	Extrato	Caixa Economica Federal	Resgate Financeiro	206	01/12/2023		1.000,00
04/12/2023	Extrato	Prefeitura Santo André	Repassse	1	04/12/2023		113.411,09
05/12/2023	Folha	Francineide Braz da Costa	Folha	900041	05/12/2023	153,00	
05/12/2023	Folha	Francineide Braz da Costa	Folha	900042	05/12/2023	841,00	
05/12/2023	28544	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	165940	05/12/2023	2.790,00	
05/12/2023	7826	Castellar	Assistência Contábil	166728	05/12/2023	2.538,52	
05/12/2023	17-027	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	172734	05/12/2023	100,00	
05/12/2023	754626	Proagir Clube Beneficios	Cesta Beneficios	173840	05/12/2023	532,44	
05/12/2023	Guia	FGTS	FGTS	566988	05/12/2023	8.589,84	
05/12/2023	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário	51333	05/12/2023	1.407,00	
05/12/2023	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário	51334	05/12/2023	1.135,00	
05/12/2023	Folha	Angelica de Souza Perez	Salário	51337	05/12/2023	1.667,00	
05/12/2023	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	51341	05/12/2023	1.345,00	
05/12/2023	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário	51341	05/12/2023	914,00	
05/12/2023	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	51342	05/12/2023	1.394,00	
05/12/2023	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	51343	05/12/2023	1.048,00	
05/12/2023	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	51343	05/12/2023	2.656,00	
05/12/2023	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário	51344	05/12/2023	1.094,00	
05/12/2023	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	51345	05/12/2023	1.575,00	
05/12/2023	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	51347	05/12/2023	1.118,00	
05/12/2023	Folha	Francielle Noll	Salário	51348	05/12/2023	1.119,00	
05/12/2023	Folha	Isabella E. do Nascimento	Salário	51350	05/12/2023	1.119,00	
05/12/2023	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	51351	05/12/2023	1.485,00	
05/12/2023	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	51352	05/12/2023	2.683,00	
05/12/2023	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	51353	05/12/2023	835,00	
05/12/2023	Folha	Marielle de Paula Robim	Salário	51355	05/12/2023	1.963,00	
05/12/2023	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário	51356	05/12/2023	1.111,00	
05/12/2023	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	51357	05/12/2023	1.178,00	
05/12/2023	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário	51357	05/12/2023	1.413,00	
05/12/2023	Folha	Roberta dos Santos L. Alves	Salário	51359	05/12/2023	1.136,00	
05/12/2023	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário	51400	05/12/2023	1.202,00	
05/12/2023	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	51401	05/12/2023	1.533,00	
05/12/2023	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	51403	05/12/2023	1.485,00	
05/12/2023	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	51404	05/12/2023	1.382,00	
05/12/2023	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário	51405	05/12/2023	924,00	
05/12/2023	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário	51405	05/12/2023	1.249,00	
08/12/2023	Folha	Damiana Barbosa da Silva	1/3 Férias	81533	08/12/2023	636,32	
08/12/2023	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Férias	81533	08/12/2023	1.908,98	
11/12/2023	16477	WorkMed Serviços de Segurança	Entrega e-social	573736	11/12/2023	228,18	
11/12/2023	Folha	Priscila Honorato Santos	1/3 Férias	111546	11/12/2023	650,46	
11/12/2023	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Férias	111546	11/12/2023	1.951,37	
11/12/2023	Folha	Vanda dos Santos Souza	1/3 Férias	111548	11/12/2023	801,81	
11/12/2023	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Férias	111548	11/12/2023	2.405,44	
11/12/2023	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	1/3 Férias	111550	11/12/2023	525,24	
11/12/2023	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Férias	111550	11/12/2023	1.575,71	
14/12/2023	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	1/3 Férias	141153	14/12/2023	635,19	
14/12/2023	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Férias	141153	14/12/2023	2.540,74	
15/12/2023	565103839	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	888465	15/12/2023	1.776,76	
15/12/2023	SOR2023116844	Sabesp	Conta de água	888646	15/12/2023	3.087,38	
15/12/2023	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	1/3 Férias	151222	15/12/2023	808,28	
15/12/2023	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Férias	151222	15/12/2023	2.424,82	
15/12/2023	Folha	Arlete Pereira da Silva	1/3 Férias	151226	15/12/2023	821,19	
15/12/2023	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Férias	151226	15/12/2023	2.463,56	
15/12/2023	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	1/3 Férias	151227	15/12/2023	1.294,61	
15/12/2023	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Férias	151227	15/12/2023	3.883,81	
15/12/2023	Folha	Camila Oliveira Nunes	1/3 Férias	151227	15/12/2023	650,45	
15/12/2023	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Férias	151227	15/12/2023	1.951,36	
15/12/2023	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	1/3 Férias	151228	15/12/2023	833,77	
15/12/2023	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Férias	151228	15/12/2023	2.501,32	
15/12/2023	Folha	Eliene Soares Durães	1/3 Férias	151229	15/12/2023	656,05	
15/12/2023	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Férias	151229	15/12/2023	1.968,16	

15/12/2023	Folha	Francielle Nolli	1/3 Férias	151230	15/12/2023	633,66	
15/12/2023	Folha	Francielle Nolli	Salário - Férias	151230	15/12/2023	1.900,96	
15/12/2023	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	1/3 Férias	151230	15/12/2023	801,81	
15/12/2023	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Férias	151230	15/12/2023	2.405,44	
15/12/2023	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	1/3 Férias	151231	15/12/2023	782,44	
15/12/2023	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário - Férias	151231	15/12/2023	2.347,32	
15/12/2023	Folha	Rosangela Pereira Alonso	1/3 Férias	151232	15/12/2023	688,79	
15/12/2023	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Férias	151232	15/12/2023	2.066,36	
15/12/2023	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	1/3 Férias	151233	15/12/2023	815,13	
15/12/2023	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Férias	151233	15/12/2023	2.445,38	
15/12/2023	Folha	Vilma dos Santos Souza	1/3 Férias	151234	15/12/2023	722,69	
15/12/2023	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Férias	151234	15/12/2023	2.168,05	
15/12/2023	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	1/3 Férias	151235	15/12/2023	782,44	
15/12/2023	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário - Férias	151235	15/12/2023	2.347,32	
20/12/2023	Extrato	Caixa Economica Federal	Resgate Financeiro	64	20/12/2023		19.500,00
20/12/2023	Extrato	Caixa Economica Federal	Resgate Financeiro	206	20/12/2023		36.683,71
20/12/2023	5128	Cia Ultragaz S.A.	GLP	231023	20/12/2023	687,66	
20/12/2023	9037	SYM Eq de P Com Im Exp Ltda	Produtos de Limpeza	233194	20/12/2023	559,30	
20/12/2023	27054	Protelimp Solucoes Prod Limp e Desc	Higiene e Limpeza	233803	20/12/2023	2.476,82	
20/12/2023	965	Arte no S C S Ltda. Me	Serviços de Informática	234577	20/12/2023	250,00	
20/12/2023	DARF	INSS	INSS - 13o. Salário	644948	20/12/2023	4.969,29	
20/12/2023	DARF	INSS	INSS	645360	20/12/2023	6.594,05	
20/12/2023	DARF	IR	IR	645360	20/12/2023	594,95	
20/12/2023	17765415390	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	646940	20/12/2023	180,97	
20/12/2023	5092867230	TIM S.A.	Fatura de celular	647224	20/12/2023	54,99	
20/12/2023	Folha	Alexandre Vital da Silva	2a. Parcela 13o. Salário	201112	20/12/2023	1.065,63	
20/12/2023	Folha	Angelica de Souza Perez	2a. Parcela 13o. Salário	201113	20/12/2023	483,31	
20/12/2023	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	2a. Parcela 13o. Salário	201113	20/12/2023	901,31	
20/12/2023	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	2a. Parcela 13o. Salário	201114	20/12/2023	1.163,93	
20/12/2023	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	2a. Parcela 13o. Salário	201115	20/12/2023	506,54	
20/12/2023	Folha	Arlete Pereira da Silva	2a. Parcela 13o. Salário	201117	20/12/2023	1.181,08	
20/12/2023	Folha	Camila Oliveira Nunes	2a. Parcela 13o. Salário	201118	20/12/2023	929,82	
20/12/2023	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	2a. Parcela 13o. Salário	201119	20/12/2023	1.649,00	
20/12/2023	Folha	Damiana Barbosa da Silva	2a. Parcela 13o. Salário	201120	20/12/2023	902,96	
20/12/2023	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	2a. Parcela 13o. Salário	201120	20/12/2023	1.195,42	
20/12/2023	Folha	Eliene Soares Durães	2a. Parcela 13o. Salário	201121	20/12/2023	938,44	
20/12/2023	Folha	Francielle Nolli	2a. Parcela 13o. Salário	201122	20/12/2023	902,96	
20/12/2023	Folha	Isabella E. do Nascimento	2a. Parcela 13o. Salário	201315	20/12/2023	471,04	
20/12/2023	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	2a. Parcela 13o. Salário	201320	20/12/2023	1.155,85	
20/12/2023	Folha	Marcos Antonio Rossi	2a. Parcela 13o. Salário	201321	20/12/2023	1.756,17	
20/12/2023	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	2a. Parcela 13o. Salário	201322	20/12/2023	774,17	
20/12/2023	Folha	Marielle de Paula Robim	2a. Parcela 13o. Salário	201323	20/12/2023	307,80	
20/12/2023	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	2a. Parcela 13o. Salário	201323	20/12/2023	917,10	
20/12/2023	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	2a. Parcela 13o. Salário	201324	20/12/2023	1.130,63	
20/12/2023	Folha	Priscila Honorato Santos	2a. Parcela 13o. Salário	201325	20/12/2023	929,82	
20/12/2023	Folha	Rosangela Pereira Alonso	2a. Parcela 13o. Salário	201326	20/12/2023	990,16	
20/12/2023	Folha	Roberta dos Santos L. Alves	2a. Parcela 13o. Salário	201326	20/12/2023	401,38	
20/12/2023	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	2a. Parcela 13o. Salário	201327	20/12/2023	1.173,00	
20/12/2023	Folha	Vanda dos Santos Souza	2a. Parcela 13o. Salário	201328	20/12/2023	1.155,85	
20/12/2023	Folha	Vilma dos Santos Souza	2a. Parcela 13o. Salário	201331	20/12/2023	1.039,78	
20/12/2023	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	2a. Parcela 13o. Salário	201332	20/12/2023	1.130,63	
20/12/2023	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	2a. Parcela 13o. Salário	201332	20/12/2023	745,69	
20/12/2023	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário - Adiantamento	201348	20/12/2023	1.093,00	
20/12/2023	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	201349	20/12/2023	463,00	
20/12/2023	Folha	Angelica de Souza Perez	Salário - Adiantamento	201351	20/12/2023	1.261,00	
20/12/2023	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	201352	20/12/2023	602,00	
20/12/2023	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário - Adiantamento	201354	20/12/2023	701,00	
20/12/2023	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	201355	20/12/2023	602,00	
20/12/2023	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	201357	20/12/2023	473,00	
20/12/2023	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	201358	20/12/2023	908,00	
20/12/2023	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	201359	20/12/2023	602,00	
20/12/2023	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	201359	20/12/2023	473,00	
20/12/2023	Folha	Francielle Nolli	Salário - Adiantamento	201400	20/12/2023	473,00	
20/12/2023	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	201401	20/12/2023	602,00	
20/12/2023	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	201401	20/12/2023	1.729,00	
20/12/2023	Folha	Marielle de Paula Robim	Salário - Adiantamento	201402	20/12/2023	1.040,00	
20/12/2023	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário - Adiantamento	201403	20/12/2023	877,00	
20/12/2023	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário - Adiantamento	201404	20/12/2023	602,00	
20/12/2023	Folha	Roberta dos Santos L. Alves	Salário - Adiantamento	201404	20/12/2023	877,00	
20/12/2023	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Adiantamento	201405	20/12/2023	520,00	
20/12/2023	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	201406	20/12/2023	602,00	
20/12/2023	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	201407	20/12/2023	495,00	
20/12/2023	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário - Adiantamento	201408	20/12/2023	602,00	
20/12/2023	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	112023	20/12/2023	69,00	
22/12/2023	Folha	Francineide Braz da Costa	Salário - Adiantamento	900044	22/12/2023	731,00	
26/12/2023	Extrato	Caixa Economica Federal	Resgate Financeiro	64	26/12/2023		1.000,00
27/12/2023	Extrato	Caixa Economica Federal	Resgate Financeiro	64	27/12/2023		44.000,00
27/12/2023	Folha	Francineide Braz da Costa	2a. Parcela 13o. Salário	900043	27/12/2023	269,07	
27/12/2023	Folha	Francineide Braz da Costa	Salário	900045	27/12/2023	840,00	
27/12/2023	Guia	FGTS - Rescisão Isabella	FGTS	510853	27/12/2023	544,01	
27/12/2023	Guia	FGTS	FGTS	511892	27/12/2023	9.276,24	
27/12/2023	5944255	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	522760	27/12/2023	490,10	
27/12/2023	405	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	523332	27/12/2023	567,00	
27/12/2023	12914	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	523878	27/12/2023	200,00	

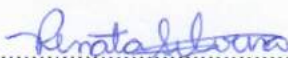
DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: dezembro de 2023

1 - Identificação	Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Entidade Conveniente: Centro de Libertação de Vidas	
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos - Folha de Pagamento (salários, encargos, benefícios)	R\$ 151.114,19
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ 14.606,29
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ 31.137,83
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 544,01
Materiais de Consumo	R\$ 5.942,08
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 5.100,10
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 5.806,70
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	
Locações Diversas	R\$ 767,00
Locação de Imóveis	
Combustível	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 69,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 215.087,20

Santo André, 18 de janeiro de 2024



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

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: dezembro de 2023

1 - Identificação
Entidade Parceira: **CENTRO DE LIBERTAÇÃO 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: 01/12/2023 - complementar			0,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:
Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Dcto.	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/12/2023	Extrato	Caixa Economica Federal	Resgate Financeiro	64	08/01/2024		38.884,08
08/01/2024	Doc. Arrecad.	Receita Federal	IRRF	87292	08/01/2024	3.170,07	
08/01/2024	Doc. Arrecad.	Receita Federal	INSS	87292	08/01/2024	7.521,96	
08/12/2023	28763	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	197217	08/01/2024	1.740,00	
08/12/2023	7961	Castellar	Assistência Contábil	350332	08/01/2024	1.692,35	
12/12/2023	2650	Kartex Descartáveis	Higiene e Limpeza	364387	08/01/2024	342,70	
19/12/2023	2657	Kartex Descartáveis	Higiene e Limpeza	365429	08/01/2024	734,00	
15/01/2024	Extrato	CELIVI	Devolução	237	15/01/2024		873,80
22/01/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa Bancária	122023	22/01/2024	69,00	
30/01/2024	Extrato	Conta da Educação Básica 2023	Devolução do Saldo	132030	30/01/2024		25.676,10
Total						15.270,08	65.433,98

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:
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	1.188,30
Repasses Públicos	0,00
Resgate Poupança	38.884,08
Aplicação Poupança	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	
Total das Despesas	15.270,08
Valor Devolvido ao Órgão Público	25.676,10
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	873,80
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)

Saldo do Mês Anterior	38.608,15
Valor aplicado no mês	0,00
Resgates	38.884,08
Rendimento (já descontado o IR)	275,93
Saldo da Aplicação:	0,00

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	0,00
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	0,00

Santo André, 18 de janeiro de 2024



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

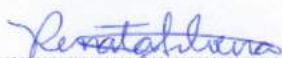
DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: dezembro de 2023

1 - Identificação	Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Entidade Conveniente: Centro de Libertação de Vidas	
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos - Folha de Pagamento (salários, encargos, benefícios)	R\$ 10.692,03
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ -
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 1.076,70
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ -
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 3.432,35
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	
Locações Diversas	R\$ -
Locação de Imóveis	
Combustível	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 69,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 15.270,08

Santo André, 18 de janeiro de 2024



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário