

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 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: novembro de 2023 **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 |
|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|----------|------------|
| 31/10/23 | Folha | Alexandre Vital da Silva | Salário | 209939 | 01/nov | 1.276,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Amanda Martins de Lima Siqueira | Salário | 336632 | 01/nov | 1.134,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Angelica de Souza Perez | Salário | 311997 | 01/nov | 1.556,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Angelita Domingos Sales Barboza | Salário | 426304 | 01/nov | 1.344,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Arlete Pereira da Silva | Salário | 550296 | 01/nov | 1.558,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Antonia Benedita da Silva Costa | Salário | 514850 | 01/nov | 898,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Camila Oliveira Nunes | Salário | 584471 | 01/nov | 960,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Camilla Rosa Ribeiro Oliveira | Salário | 626444 | 01/nov | 2.656,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues | Salário | 701707 | 01/nov | 1.576,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Damiana Barbosa da Silva | Salário | 659424 | 01/nov | 1.094,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Eliene Soares Durães | Salário | 738594 | 01/nov | 1.118,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Francielle Noli | Salário | 692542 | 01/nov | 1.048,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Francineide Braz da Costa | Salário | 732288 | 01/nov | 815,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Isabella E. do Nascimento | Salário | 833801 | 01/nov | 1.119,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Joseane Jesus P.Araujo | Salário | 969498 | 01/nov | 1.485,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Joyce Ferreira dos Santos | Salário | 003427 | 01/nov | 816,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Marcos Antonio Rossi | Salário | 961584 | 01/nov | 1.289,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Maria Margarida Fernandes Pinto | Salário | 076115 | 01/nov | 888,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Nilza Vicente da Silva Costa | Salário | 090138 | 01/nov | 1.111,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Priscila da Conceição F. da Silva | Salário | 135837 | 01/nov | 1.340,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Priscila Honorato Santos | Salário | 169030 | 01/nov | 1.049,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Rosangela Pereira Alonso | Salário | 416578 | 01/nov | 1.202,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Tatiana Glória Ap.Otaviano | Salário | 450466 | 01/nov | 1.533,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Vilma dos Santos Souza | Salário | 523351 | 01/nov | 1.383,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Vanda dos Santos Souza | Salário | 481100 | 01/nov | 1.485,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Viviane Guimarães de Almeida | Salário | 553124 | 01/nov | 1.248,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Yasmin Souza Ribeiro | Salário | 584201 | 01/nov | 923,00 | |
| 31/10/23 | Folha | Roberta dos Santos L. Alves | Salário | 552226 | 01/nov | 1.136,00 | |
| 06/11/23 | Extrato | Prefeitura Santo André | Repasso | 000001 | 06/nov | | 113.411,09 |
| 20/10/23 | 28332 | Yalazu Serv. Especializados | Departamento Pessoal | 364033 | 06/nov | 2.790,00 | |
| 20/10/23 | 7681 | Castellar | Assistência Contábil | 366268 | 06/nov | 2.538,52 | |
| 30/10/23 | 17-027 | Sindbeneficente | Contribuição Associativa | 367917 | 06/nov | 100,00 | |
| 27/10/23 | 738439 | Proagir Clube Beneficios | Cesta Beneficios | 369437 | 06/nov | 532,44 | |
| 31/10/23 | FGTS | FGTS | FGTS | 544028 | 06/nov | 5.940,30 | |
| 06/11/23 | 275281-171 | AESA | Vale Transporte | 457461 | 06/nov | 254,68 | |
| 06/11/23 | 15199 | WorkMed Serviços de Segurança | Entrega e-social | 115216 | 08/nov | 228,18 | |
| 07/11/23 | 289 | Dedetizadora De Al Drim | Desratização | 117467 | 08/nov | 250,00 | |
| 20/11/23 | 48164 | Work Medicina e Seg. Trabalho | Exames Médicos | 452421 | 16/nov | 194,90 | |
| 06/11/23 | 45473 | Num Click Embalagens | Higiene e Limpeza | 155930 | 17/nov | 207,27 | |
| 10/11/23 | 4705 | Cia Ultragas S.A. | GLP | 156336 | 17/nov | 1.108,67 | |
| 09/11/23 | 557665484 | Eletropaulo Metropolitana | Energia Elétrica | 309707 | 17/nov | 1.312,25 | |
| 09/11/23 | SOR2023107589920 | Sabesp | Conta de água | 309903 | 17/nov | 2.918,66 | |
| 03/11/23 | 1763241986-0 | Telefonica Brasil S.A. | Telefone e internet | 310014 | 17/nov | 180,97 | |
| 31/10/23 | DARF | INSS | INSS | 310282 | 17/nov | 6.860,40 | |
| 31/10/23 | DARF | IRRF | IRRF- Salário | 310282 | 17/nov | 717,17 | |
| 20/11/23 | Folha | Alexandre Vital da Silva | Salário - Adiantamento | 326875 | 17/nov | 1.093,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Amanda Martins de Lima Siqueira | Salário - Adiantamento | 378814 | 17/nov | 844,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Angelica de Souza Perez | Salário - Adiantamento | 399601 | 17/nov | 1.282,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Antonia Benedita da Silva Costa | Salário - Adiantamento | 582686 | 17/nov | 701,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Angelita Domingos Sales Barboza | Salário - Adiantamento | 399960 | 17/nov | 1.082,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Arlete Pereira da Silva | Salário - Adiantamento | 624281 | 17/nov | 1.077,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Camila Oliveira Nunes | Salário - Adiantamento | 667415 | 17/nov | 863,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Camilla Rosa Ribeiro Oliveira | Salário - Adiantamento | 703124 | 17/nov | 1.583,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Damiana Barbosa da Silva | Salário - Adiantamento | 757488 | 17/nov | 863,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues | Salário - Adiantamento | 801806 | 17/nov | 1.084,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Eliene Soares Durães | Salário - Adiantamento | 849073 | 17/nov | 852,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Francielle Noli | Salário - Adiantamento | 942487 | 17/nov | 863,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Isabella E. do Nascimento | Salário - Adiantamento | 022578 | 17/nov | 863,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Joseane Jesus P.Araujo | Salário - Adiantamento | 983575 | 17/nov | 1.084,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Joyce Ferreira dos Santos | Salário - Adiantamento | 109447 | 17/nov | 624,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Marcos Antonio Rossi | Salário - Adiantamento | 154342 | 17/nov | 1.971,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Maria Margarida Fernandes Pinto | Salário - Adiantamento | 197937 | 17/nov | 701,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Nilza Vicente da Silva Costa | Salário - Adiantamento | 262005 | 17/nov | 877,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Priscila Honorato Santos | Salário - Adiantamento | 355380 | 17/nov | 863,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Priscila da Conceição F. da Silva | Salário - Adiantamento | 311182 | 17/nov | 1.097,00 | |
| 20/11/23 | Folha | Roberta dos Santos Lima Alves | Salário - Adiantamento | 802076 | 17/nov | 877,00 | |

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | 153.383,71 |
| Valor aplicado no mês | 101.766,50 |
| Resgates | 119.383,54 |
| Rendimento (já descontado o IR) | 2.841,48 |
| Saldo da Aplicação: | 138.608,15 |

6 - Resumo

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente | 45,50 |
| Saldo de Aplicação | 138.608,15 |
| Saldo do Caixa | 0,00 |
| Saldo Disponível: | 138.653,65 |

Santo André, 15 de dezembro de 2023



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

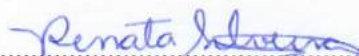
DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: novembro de 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\$ | 83.478,84 |
| Recursos Humanos - 1/3 férias | R\$ | 1.498,99 |
| Recursos Humanos - 13º Salário | R\$ | 32.320,10 |
| Recursos Humanos - Rescisório | R\$ | 1.549,81 |
| Materiais de Consumo | R\$ | 1.588,79 |
| Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos) | R\$ | - |
| Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet) | R\$ | 4.466,87 |
| Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc) | R\$ | 6.001,60 |
| Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos) | R\$ | - |
| Locações Diversas | R\$ | 767,00 |
| Locação de Imóveis | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | R\$ | 69,00 |
| TOTAL DO MÊS | R\$ | 131.741,00 |

Santo André, 15 de dezembro de 2023



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário