

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 2020

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: nov/20

69.150,00

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
05/11/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repassse				69.150,00
22/10/20	20342	Yalazu Serv.Especializados	Departamento Pessoal	126122	05/nov	1.534,50	
15/10/20	3782	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	129496	05/nov	2.116,50	
27/10/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	132818	05/nov	20,00	
28/10/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	137097	05/nov	287,50	
27/10/20	2360	Global Action C S E Infor	Mat.Consumo-Toner Impr.	140281	05/nov	240,00	
31/10/20	guia	INSS	INSS	301916	05/nov	4.099,11	
31/10/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	448455	05/nov	325,42	
31/10/20	guia	FGTS	FGTS	540795	05/nov	3.694,87	
05/11/20	65	Dedetiz. De Al Drim	Desratização	125588	05/nov	250,00	
30/10/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	989616	05/nov	1.022,00	
30/10/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	967312	05/nov	1.059,00	
30/10/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	999862	05/nov	898,00	
30/10/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	996379	05/nov	912,00	
30/10/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	13465	05/nov	2.080,00	
30/10/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	6666	05/nov	1.210,00	
30/10/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	29766	05/nov	773,00	
30/10/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	38461	05/nov	1.210,00	
30/10/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	25822	05/nov	1.134,00	
30/10/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	39729	05/nov	862,00	
30/10/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	27127	05/nov	1.129,00	
30/10/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	37186	05/nov	929,00	
30/10/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	37791	05/nov	2.026,00	
30/10/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	69274	05/nov	673,00	
30/10/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	55424	05/nov	911,00	
30/10/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	65030	05/nov	898,00	
30/10/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	81306	05/nov	912,00	
30/10/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	105657	05/nov	1.068,00	
30/10/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	83141	05/nov	1.173,00	
30/10/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	102131	05/nov	1.077,00	
30/10/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	107410	05/nov	1.135,00	
13/11/20	extrato	CELIVI	Aporte despesas	1	13/nov		136,77
11/11/20	boleto	Sindbeneficente	Contr. Assistencial	74846	13/nov	198,75	
10/11/20	18002	Work Medicina e Seg.	Exame médico	284921	18/nov	56,00	
06/11/20	264050643	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	422542	18/nov	591,57	

11/11/20	1490102237291	Sabesp	Conta de água	42660	18/nov	343,88	
03/11/20	1169879290-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	424721	18/nov	158,58	
18/11/20	3442	Lojas Vitória Ap.Mat.Cons	Pequenos Reparos	686365	18/nov	72,00	
19/11/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	480408	19/nov	880,00	
19/11/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	452761	19/nov	868,00	
19/11/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	481649	19/nov	692,00	
19/11/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	482064	19/nov	1.386,00	
19/11/20	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	496275	19/nov	703,00	
19/11/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	509681	19/nov	563,00	
19/11/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	500036	19/nov	880,00	
19/11/20	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	519157	19/nov	440,00	
19/11/20	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	519543	19/nov	880,00	
19/11/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	511301	19/nov	877,00	
19/11/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Adiantamento	501689	19/nov	692,00	
19/11/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	521069	19/nov	692,00	
19/11/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	507134	19/nov	1.501,00	
19/11/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - Adiantamento	522364	19/nov	563,00	
19/11/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	543436	19/nov	703,00	
19/11/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	553273	19/nov	692,00	
19/11/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	549160	19/nov	880,00	
19/11/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	553643	19/nov	703,00	
19/11/20	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	564091	19/nov	880,00	
19/11/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	545832	19/nov	880,00	
19/11/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	570028	19/nov	724,00	
30/11/20	extrato	CELIVI	Aporte despesas bancárias	341	30/nov		130,50
30/11/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	421056	30/nov	311,44	
16/11/20	9988	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	768710	30/nov	1.049,43	
09/10/20	4915960	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	558427	28/out	237,60	
24/11/20	20593	Yalazu Serv.Especializados	Departamento Pessoal	777822	05/nov	1.581,00	
27/11/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	782935	30/nov	20,00	
27/11/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	787444	30/nov	287,50	
11/11/20	490305	Suzano Papel e Celulose	Material Pedagógico	790648	30/nov	365,90	
12/11/20	52769	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	796871	30/nov	242,21	
30/11/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	914162	30/nov	1.111,00	
30/11/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	929803	30/nov	1.133,00	
30/11/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	934821	30/nov	865,00	
30/11/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	948499	30/nov	2.027,00	
30/11/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	954756	30/nov	879,00	
30/11/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	937962	30/nov	1.144,00	
30/11/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	979314	30/nov	710,00	
30/11/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	947623	30/nov	1.144,00	
30/11/20	Recibo	Joseane Jesus P. Araujo	Salário	986560	30/nov	1.100,00	
30/11/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	13305	30/nov	874,00	
30/11/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	568	30/nov	822,00	
30/11/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	10917	30/nov	883,00	
30/11/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	17733	30/nov	2.070,00	
30/11/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	44368	30/nov	659,00	
30/11/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	43177	30/nov	865,00	
30/11/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	26443	30/nov	717,00	
30/11/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	47448	30/nov	879,00	
30/11/20	Recibo	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário	80409	30/nov	1.122,00	
30/11/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	79577	30/nov	1.100,00	
30/11/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	100199	30/nov	1.100,00	
30/11/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	301211	30/nov	1.059,00	
Total						80.516,76	69.417,27

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	

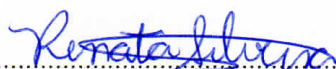
5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Entrada de Valores	0,00
Total das Despesas	0,00
Saldo do Caixa:	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	343,00
Repasse Públicos	69.150,00
Resgate Poupança	44.356,49
Aplicação Poupança	33.600,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	80.516,76
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	267,27
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	131.602,69
Valor aplicado no mês	33.600,00
Resgates	44.356,49
Rendimento (já descontado o IR)	219,10
Saldo da Aplicação:	121.065,30

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	121.065,30
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	121.065,30

Santo André, 15 de dezembro de 2020



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 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI		43.341.650/0001-03
Representante Legal: Renata Silveira Hilário		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	71.915,19
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	920,11
Serviços de Terceiros	R\$	6.587,43
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.094,03
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	80.516,76

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

Santo André, 15 de dezembro de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário