

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 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: dez/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
03/12/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repasse				69.150,00
16/11/20	3872	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	56863	04/dez	2.116,50	
30/11/20	guia	FGTS	FGTS	562357	04/dez	5.570,28	
30/11/20	guia	INSS	INSS	680495	04/dez	4.067,26	
30/11/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	161632	04/dez	1.192,00	
30/11/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	178359	04/dez	1.154,00	
30/11/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	180521	04/dez	897,00	
30/11/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	210306	04/dez	2.080,00	
30/11/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	251716	04/dez	912,00	
30/11/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	253029	04/dez	1.211,00	
30/11/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	265921	04/dez	774,00	
30/11/20	Recibo	Glaucia C. A. Caprara	Salário	285246	04/dez	583,00	
30/11/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	293678	04/dez	1.134,00	
30/11/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	262594	04/dez	913,00	
30/11/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	295041	04/dez	1.129,00	
30/11/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	292928	04/dez	930,00	
30/11/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	324289	04/dez	2.061,00	
30/11/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	297402	04/dez	912,00	
30/11/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	307216	04/dez	758,00	
30/11/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	339909	04/dez	897,00	
30/11/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	317658	04/dez	912,00	
30/11/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	368572	04/dez	1.135,00	
30/11/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	345778	04/dez	1.173,00	
30/11/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	380537	04/dez	1.078,00	
30/11/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	365300	04/dez	1.134,00	
09/12/20	18841	Work Medicina e Seg.	Laudos/PCMSO/PPRA/PPP	680850	10/dez	1.852,50	
16/11/20	Recibo	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Férias	101235	10/dez	1.041,34	
16/11/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Férias	699915	14/dez	1.320,20	
16/11/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário - Férias	701590	14/dez	1.346,03	
16/11/20	Recibo	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Férias	725859	14/dez	1.031,18	
16/11/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Férias	727474	14/dez	2.358,20	
16/11/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Férias	747301	14/dez	1.358,01	
16/11/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Férias	762291	14/dez	1.307,28	
16/11/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário - Férias	813789	14/dez	1.051,49	
16/11/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário - Férias	840463	14/dez	2.416,86	

16/11/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário - Férias	832316	14/dez	855,68
16/11/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário - Férias	846601	14/dez	1.031,18
16/11/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Férias	857042	14/dez	1.333,11
16/11/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário - Férias	852849	14/dez	1.307,28
16/11/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário - Férias	896710	14/dez	1.229,96
20/12/20	guia	INSS	INSS - 13o. Salário	393755	17/dez	2.475,31
08/12/20	272090232	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	400204	17/dez	615,43
16/12/20	1490102237291	Sabesp	Conta de água	400956	17/dez	408,02
03/11/20	1187934018-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	401983	17/dez	161,83
31/12/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	414518	17/dez	355,55
31/12/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	414965	17/dez	105,66
31/12/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	415402	17/dez	32,30
17/12/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	558153	17/dez	455,00
17/12/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	567572	17/dez	455,00
17/12/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	547436	17/dez	358,00
17/12/20	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	614563	17/dez	703,00
17/12/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	582128	17/dez	740,00
17/12/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	597238	17/dez	455,00
17/12/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	616202	17/dez	563,00
17/12/20	Folha	Glauca Cristina A.Caprara	Salário - Adiantamento	629401	17/dez	880,00
17/12/20	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	639326	17/dez	455,00
17/12/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Adiantamento	653836	17/dez	358,00
17/12/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	626547	17/dez	877,00
17/12/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	627096	17/dez	358,00
17/12/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	647204	17/dez	800,00
17/12/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	648072	17/dez	703,00
17/12/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - Adiantamento	659076	17/dez	291,00
17/12/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	659758	17/dez	358,00
17/12/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	622860	17/dez	703,00
17/12/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	667243	17/dez	880,00
17/12/20	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	703277	17/dez	455,00
17/12/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	682794	17/dez	455,00
17/12/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	704987	17/dez	374,00
18/12/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	848459	18/dez	923,00
18/12/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	844573	18/dez	927,00
18/12/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	857579	18/dez	725,00
18/12/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	878811	18/dez	1.440,00
18/12/20	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	888759	18/dez	736,00
18/12/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	885053	18/dez	947,00
18/12/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	889636	18/dez	598,00
18/12/20	Folha	Glauca Cristina A.Caprara	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	899815	18/dez	933,00
18/12/20	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	890624	18/dez	907,00
18/12/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	924151	18/dez	732,00
18/12/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	907790	18/dez	739,00
18/12/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	906962	18/dez	855,00
18/12/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	180949	18/dez	1.487,00
18/12/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	977996	18/dez	690,00
18/12/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	971988	18/dez	604,00
18/12/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	25133	18/dez	725,00
18/12/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	34771	18/dez	736,00
18/12/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	35691	18/dez	907,00
18/12/20	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	48886	18/dez	932,00
18/12/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	37495	18/dez	907,00
18/12/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - 2a. Parc. 13º.Sal.	64171	18/dez	861,00
18/12/20	3442	Lojas Vitória Ap.Mat.Cons	Pequenos Reparos	630331	18/dez	136,00
09/12/20	1772	Kartex Descartáveis	Material de Limpeza	203850	28/dez	1.017,24
20/12/20	guia	INSS	INSS	424437	29/dez	4.630,56
31/12/20	guia	FGTS	FGTS	542917	29/dez	5.992,22
10/12/20	4960959	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	667516	29/dez	237,60

07/12/20	10044	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	669669	29/dez	1.244,92	
30/11/20	215953	Kalunga AS	Material Pedagógico	671913	29/dez	229,77	
17/12/20	553	Arte no Site	Hospedagem site	674401	29/dez	85,00	
10/12/20	20838	Yalazu Serv.Especializados	Departamento Pessoal	678710	29/dez	1.023,00	
10/12/20	3956	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	680233	29/dez	1.411,00	
10/12/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	683435	29/dez	20,00	
30/12/20	extrato	CELIVI	aporte despesas	1	30/dez		589,02
30/12/20	extrato	CELIVI	aporte despesas	341	30/dez		55,85
29/12/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	777796	30/dez	287,50	
30/12/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	43266	30/dez	574,00	
30/12/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	35000	30/dez	593,00	
30/12/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	997884	30/dez	455,00	
30/12/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	73482	30/dez	1.011,00	
30/12/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	51234	30/dez	912,00	
30/12/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	66095	30/dez	602,00	
30/12/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	42366	30/dez	773,00	
30/12/20	Recibo	Glaucia C. A. Caprara	Salário	43005	30/dez	1.211,00	
30/12/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	98636	30/dez	565,00	
30/12/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	108731	30/dez	463,00	
30/12/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	90595	30/dez	1.130,00	
30/12/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	105513	30/dez	470,00	
30/12/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	97199	30/dez	999,00	
30/12/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	92606	30/dez	912,00	
30/12/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	107587	30/dez	384,00	
30/12/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	143499	30/dez	455,00	
30/12/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	148892	30/dez	911,00	
30/12/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	163676	30/dez	1.134,00	
30/12/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	150899	30/dez	584,00	
30/12/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	190837	30/dez	564,00	
30/12/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	204331	30/dez	540,00	
Total						121.261,25	69.794,87

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	69.150,00
Resgate Poupança	86.905,74
Aplicação Poupança	34.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	121.261,25
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	644,87
Saldo da Conta Corrente:	1.439,36

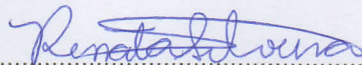
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	121.065,30
Valor aplicado no mês	34.000,00
Resgates	86.905,74
Rendimento (já descontado o IR)	322,04
Saldo da Aplicação:	68.481,60

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	1.439,36
Saldo de Aplicação	68.481,60
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	69.920,96

Santo André, 15 de janeiro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

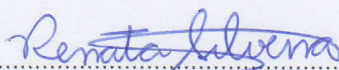
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: dezembro de 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\$	110.960,04
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	1.383,01
Serviços de Terceiros	R\$	7.732,92
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.185,28
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	121.261,25

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

Santo André, 15 de janeiro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário