

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de:

dezembro de 2019

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI	Número do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 81.269,30
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 7.664,64
Materiais de Consumo	R\$ 1.064,27
Serviços de Terceiros	R\$ 1.202,89
Locação de Imóveis	R\$ -
Locações Diversas	
Utilidades Públicas	R\$ 3.146,31
Tarifas Bancárias	
TOTAL DO MÊS	R\$ 94.347,41

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

Santo André, 15 de janeiro de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

ANEXO - FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES DECORRENTES

dezembro / 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO 206/2018

Funcionário	Cargo	Salário Base+Subsídios (Benefícios, férias, 13º e outros)	Salário +Férias +13. Líquido
Angelita Domingos Sales Barboza	Educador	4.690,25	3.477,16
Arlete Pereira da Silva	Educador	2.228,26	1.861,00
Arnelita Josefa da Silva	Lider de cozinha	4.324,60	3.115,19
Camila Oliveira Nunes	Aux. De Educação I	3.477,51	1.884,00
Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Coord. pedagógica	9.039,72	4.291,00
Claudenice Maria da Silva	Cozinheira	491,27	
Dayane Mabel de Oliveira	Aux Coord. Operacional	5.124,94	2.975,00
Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Educador	4.777,88	3.691,13
Élide Paliliunas Coppa	Auxiliar de cozinha	954,30	1.414,00
Eliene Soares Durães	Agente servs gerais	3.043,94	2.336,52
Glaucia Cristina Araujo Caprara	Educador	2.248,87	1.820,00
José Rodrigues Sobrinho	Agente de manut. geral	3.032,84	978,00
Joseane de Jesus P. Araujo	Educador	4.376,66	2.519,00
Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Auxiliar de educação	3.736,70	2.085,00
Kelly Martins Miriani Costa	Agente de apoio geral	3.704,21	2.853,23
Leticia Torquato da Silva	Auxiliar de educação	2.239,85	723,00
Marcos Antonio Rossi	Administrador geral	4.070,93	3.354,00
Maria Margarida Fernandes Pinto	Agente servs gerais	3.010,93	2.273,52
Priscila Honorato dos Santos	Aux. De Educação I	3.736,01	1.992,00
Ricardo Alves	Agente de manut. geral	4.216,95	1.262,00
Roseli Felix dos Santos Alves	Agente servs gerais	0,00	615,00
Roseli Rosa de Lima Medeiros	Cozinheira	0,00	705,00
Sheila Souza Rodrigues	Educador	4.552,76	2.572,00
Tatiana Glória Aparecida Otaviano	Educador	4.711,16	3.499,16
Vanda dos Santos Souza	Educador	5.081,48	2.793,00
Vilma dos Santos Souza	Auxiliar de educação	4.251,35	3.276,67
Total de despesas pagas com recursos do convênio		91.123,37	58.365,58

Élide Paliliunas Coppa	TRCT	172,65
Roseli Felix dos Santos Alves	TRCT	4.925,95
Roseli Rosa de Lima Medeiros	TRCT	4.912,24

DESCONTO DO INSS**TOTAL INSS****4.896,90**

Eliene Soares Durães

Salário Família

-46,54


Joyce Ap.Rodrigues Lima

Licença Maternidade

-1.556,25

VALOR A RECOLHER**3.294,11**

Santo André, 15 de janeiro de 2020

Renata Silveira Hilário
Presidente

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 2019

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:

Mês de competência:

dez/19

Banco: Caixa - Ag. 4719 Conta Corrente nº: 428-0

Valor do repasse:

66.708,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
29/11/19	275281-115	AESA	Vale Transporte	71270	02/dez	1.319,82	
26/11/19	conta	SABEP	Água e Esgoto	107940	02/dez	2.073,30	
04/12/19	extrato	Prefeitura de Santo André	Repasso				66.708,00
19/11/19	203138	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	32180	05/dez	346,91	
12/11/19	202810	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	34151	05/dez	62,80	
29/11/19	boleto	Proagir Clube de Benef. Sociais	Bem estar social-Acordo coletivo trabalho	36248	05/dez	276,00	
30/11/19	DARF	IRRF	IRRF Férias	464210	05/dez	297,25	
30/11/19	DARF	IRRF	IRRF Férias	464498	05/dez	45,43	
30/11/19	DARF	IRRF	IRRF Férias	464904	05/dez	43,63	
30/11/19	DARF	IRRF	IRRF Adiantamento	465321	05/dez	268,75	
30/11/19	GRF	FGTS	FGTS	561944	05/dez	5.360,09	
30/11/19	Guia	GPS	INSS	861868	05/dez	2.496,90	
30/11/19	Folha	Angelita Domingos S.Barboza	Salário	95637	05/dez	952,00	
30/11/19	Folha	Ariete Pereira da Silva	Salário	99909	05/dez	995,00	
30/11/19	Folha	Armelita Josefa da Silva	Salário	111315	05/dez	791,00	
30/11/19	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	113806	05/dez	716,00	
30/11/19	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	115728	05/dez	1.961,00	
30/11/19	Folha	Dayane Mabel de Oliveira	Salário	118291	05/dez	1.322,00	
30/11/19	Folha	Débora Saiyuri M. Rodrigues	Salário	121720	05/dez	1.141,00	
30/11/19	Folha	Élide Paliunas Coppa	Salário	124700	05/dez	673,00	
30/11/19	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	127354	05/dez	698,00	

30/11/19	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário	129344	05/dez	947,00
30/11/19	Folha	Joseane de Jesus P. Araujo	Salário	131606	05/dez	1.079,00
30/11/19	Folha	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	133972	05/dez	809,00
30/11/19	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	138361	05/dez	1.931,00
30/11/19	Folha	Kelly Martins Miriani Costa	Salário	136263	05/dez	837,00
30/11/19	Folha	Maria Margarida F. Pinto	Salário	140462	05/dez	635,00
30/11/19	Folha	Priscila Honorato dos Santos	Salário	142719	05/dez	716,00
30/11/19	Folha	Ricardo Alves	Salário	145059	05/dez	470,00
30/11/19	Folha	Roseli Felix dos Santos	Salário	147120	05/dez	615,00
30/11/19	Folha	Roseli Rosa de Lima Medeiros	Salário	149142	05/dez	705,00
30/11/19	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	151211	05/dez	1.058,00
30/11/19	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário	153209	05/dez	974,00
30/11/19	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	155495	05/dez	1.080,00
30/11/19	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	157459	05/dez	1.013,00
11/11/19	Folha	Angelita Domingos S.Barboza	Férias	28432	10/dez	1.657,16
11/11/19	Folha	Arnelita Josefa da Silva	Férias	111315	05/dez	1.531,19
11/11/19	Folha	Débora Saiyuri M. Rodrigues	Férias	35660	10/dez	1.673,13
11/11/19	Folha	Eliene Soares Durães	Férias	39017	10/dez	1.070,52
11/11/19	Folha	Kelly Martins Miriani Costa	Férias	42412	05/dez	1.317,23
11/11/19	Folha	Maria Margarida F. Pinto	Férias	45446	05/dez	1.070,52
11/11/19	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Férias	50156	05/dez	1.657,16
11/11/19	Folha	Vilma dos Santos Souza	Férias	53289	05/dez	1.470,67
16/12/19	ted	Centro de Libertação de Vidas	Aporte tarifas bancárias		16/dez	553,52
05/12/19	176570700	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	49188	16/dez	803,26
18/11/19	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Férias	11171	16/dez	1.500,34
05/12/19	10291	Work Medicina e Seg. do Trabalho	Exames Médicos - Admissional	550186	19/dez	194,55
19/12/19	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	599578	19/dez	623,00
19/12/19	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	602466	19/dez	974,00
19/12/19	Folha	Dayane Mabel de Oliveira	Salário - Adiantamento	605145	19/dez	1.018,00
19/12/19	Folha	Élide Paliunas Coppa	Salário - Adiantamento	612307	19/dez	587,00
19/12/19	Folha	José Rodrigues Sobrinho	Salário - Adiantamento	616497	19/dez	816,00
19/12/19	Folha	Joseane de Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	623200	19/dez	847,00
19/12/19	Folha	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	632809	19/dez	623,00
19/12/19	Folha	Letícia Torquato da Silva	Salário - Adiantamento	637303	19/dez	603,00
19/12/19	Folha	Priscila Honorato dos Santos	Salário - Adiantamento	640440	19/dez	623,00
19/12/19	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	643170	19/dez	847,00
19/12/19	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	645813	19/dez	847,00
20/12/19	GRRF	Roseli Felix dos Santos	GRRF	534457	20/dez	2.137,59
20/12/19	GRRF	Roseli Rosa de Lima Medeiros	GRRF	534776	20/dez	3.724,73
20/12/19	Guia	GPS	INSS - 13o. Salário	573693	20/dez	2.639,72
20/12/19	TRCT	Roseli Rosa de Lima Medeiros	TRCT	612032	20/dez	4.912,24
20/12/19	TRCT	Roseli Felix dos Santos	TRCT	621731	20/dez	4.925,95
20/12/19	Folha	Angelita Domingos S.Barboza	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	674978	20/dez	868,00
20/12/19	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	680106	20/dez	866,00
20/12/19	Folha	Arnelita Josefa da Silva	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	683696	20/dez	793,00

20/12/19	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	690708	20/dez	545,00
20/12/19	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	694691	20/dez	1.356,00
20/12/19	Folha	Dayane Mabel de Oliveira	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	698996	20/dez	635,00
20/12/19	Folha	Débora Saiyuri M. Rodrigues	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	703022	20/dez	877,00
20/12/19	Folha	Élide Paliuinas Coppa	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	707719	20/dez	154,00
20/12/19	Folha	Eliene Soares Durães	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	712644	20/dez	568,00
20/12/19	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	717433	20/dez	873,00
20/12/19	Folha	Joseane de Jesus P. Araujo	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	727879	20/dez	593,00
20/12/19	Folha	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	731748	20/dez	653,00
20/12/19	Folha	Kelly Martins Miriani Costa	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	735719	20/dez	699,00
20/12/19	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	742203	20/dez	1.423,00
20/12/19	Folha	Maria Margarida F. Pinto	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	746081	20/dez	568,00
20/12/19	Folha	Priscila Honorato dos Santos	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	750047	20/dez	653,00
20/12/19	Folha	Ricardo Alves	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	753984	20/dez	792,00
20/12/19	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	758336	20/dez	667,00
20/12/19	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	764710	20/dez	868,00
20/12/19	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	770897	20/dez	866,00
20/12/19	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	783807	20/dez	793,00
20/12/19	Folha	José Rodrigues Sobrinho	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	768456	20/dez	162,00
20/12/19	Folha	Leticia Torquato da Silva	Salários - 2a. Parcela 13. Salário	774612	20/dez	120,00
09/12/19	4675313	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	623341	23/dez	252,72
19/12/19	1100	Cia Ultragaz S.A.	Material de Consumo - Gás GLP	626253	23/dez	654,56
23/12/19	TRCT	Élide Paliuinas Coppa	TRCT	892081	23/dez	172,65
24/12/19	967555857-000	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	482666	27/dez	269,75
12/12/19	9102	CAMP Piero Polone	Menor Aprendiz	515292	27/dez	1.202,89
Total						94.347,41
67.261,52						

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
Saldo Anterior:							
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	990,50
Repasse Públicos	66.708,00
Resgate Poupança	50.040,05
Aplicação Poupança	23.944,66
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	94.347,41
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	553,52
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	54.346,76
Valor aplicado no mês	23.944,66
Resgates	50.040,05
Rendimento (já descontado o IR)	280,57
Saldo da Aplicação:	28.531,94

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	28.531,94
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	28.531,94

Santo André, 15 de janeiro de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário