

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: agosto de 2021

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:

ago/21

Banco: Caixa

Conta Corrente nº: 428-0

Valor do repasse:

69.489,00

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
03/08/21	Extrato	Prefeitura Santo André		000001	03/ago		69.489,00
23/07/21	4683	Castellar	Assistência Contábil	161108	05/ago	1.450,00	
22/07/21	22439	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	163020	05/ago	1.173,00	
23/07/21	10243	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	166223	05/ago	20,00	
29/07/21	330065	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	169133	05/ago	300,00	
31/07/21	GPS	INSS	INSS	169141	05/ago	4.893,40	
31/07/21	FGTS	FGTS	FGTS	516738	05/ago	4.532,37	
08/07/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Férias	058981	05/ago	2.308,13	
31/07/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	097676	05/ago	686,00	
31/07/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	120122	05/ago	1.099,00	
31/07/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	131098	05/ago	541,00	
31/07/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	140560	05/ago	2.153,00	
31/07/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário	156409	05/ago	583,00	
31/07/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	166553	05/ago	719,00	
31/07/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	181342	05/ago	500,00	
31/07/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário	195288	05/ago	1.218,00	
31/07/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	210410	05/ago	1.324,00	
31/07/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	222848	05/ago	675,00	
31/07/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	241195	05/ago	550,00	
31/07/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	254369	05/ago	661,00	
31/07/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	269180	05/ago	560,00	
31/07/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	275946	05/ago	2.135,00	
31/07/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	289559	05/ago	478,00	
31/07/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	303258	05/ago	407,00	
31/07/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	315371	05/ago	479,00	
31/07/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	336743	05/ago	639,00	
31/07/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	327511	05/ago	540,00	
31/07/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	404508	05/ago	697,00	
31/07/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	418383	05/ago	675,00	
31/07/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	424781	05/ago	642,00	
05/08/21	336510207	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	320102	16/ago	770,28	
06/08/21	8661	Cia Ultragas S/A	GLP	483797	16/ago	855,88	
23/07/21	6971	Diaseg Uniformes e EPI	Uniformes	298910	20/ago	660,96	
20/08/21	4	José Dorival Martão	Capacitação p/colaboradores	446801	20/ago	3.000,00	
31/07/21	DARF	DARF	IRRF	471911	20/ago	414,94	
13/07/21	1499102237291	Sabesp	Conta de água	988244	20/ago	1.311,69	
03/08/21	1331523071-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	989683	20/ago	137,80	
20/08/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	441170	20/ago	882,00	
20/08/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	445954	20/ago	893,00	
20/08/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	465909	20/ago	693,00	
20/08/21	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	491625	20/ago	736,00	
20/08/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	477825	20/ago	807,00	
20/08/21	Folha	Debora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	508434	20/ago	882,00	
20/08/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	519407	20/ago	564,00	
20/08/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário - Adiantamento	537122	20/ago	894,00	
20/08/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	544685	20/ago	1.001,00	
20/08/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	562189	20/ago	882,00	

20/08/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	576078	20/ago	693,00	
20/08/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	621544	20/ago	878,00	
20/08/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	639272	20/ago	693,00	
20/08/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	647724	20/ago	1.534,00	
20/08/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	665395	20/ago	728,00	
20/08/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	677401	20/ago	564,00	
20/08/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	690012	20/ago	693,00	
20/08/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	703329	20/ago	681,00	
20/08/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	713307	20/ago	882,00	
20/08/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	722558	20/ago	882,00	
20/08/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	739134	20/ago	882,00	
20/08/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	752130	20/ago	725,00	
02/08/21	4536723162	Tim Brasil	Telefone	49433	25/ago	65,99	
18/08/21	31822	Num Click Embalagens	Material Descartável	396495	25/ago	152,29	
28/07/21	60237	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	400337	25/ago	384,56	
05/08/21	18094	NIB Higiene e Limpeza Ltda	Material Descartável	18094	25/ago	324,70	
20/08/21	275281-128	AESA	Vale Transporte	406764	25/ago	734,34	
03/08/21	3982295	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda	Material de Limpeza	409026	25/ago	311,94	
10/08/21	5158018	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	413537	25/ago	259,75	
25/08/21	004432	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	4432	25/ago	341,00	
						Total	60.433,02 69.489,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:						Saldo Anterior:		
Descrição							Despesa	Receita
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compen sação			
						Total	0,00 0,00	

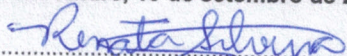
5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Entrada de Valores	0,00
Total das Despesas	0,00
Saldo do Caixa:	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	
Repasse Públicos	69.489,00
Resgate Poupança	27.795,12
Aplicação Poupança	36.851,10
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	60.433,02
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	
Valor aplicado no mês	78.457,33
Resgates	36.851,10
Rendimento (já descontado o IR)	27.795,12
	137,10
Saldo da Aplicação:	87.650,41

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	87.650,41
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	87.650,41

Santo André, 15 de setembro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

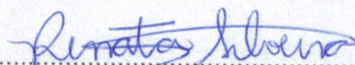
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: agosto de 2021

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\$	49.233,18
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	2.950,08
Serviços de Terceiros	R\$	5.964,00
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.285,76
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	60.433,02

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

Santo André, 15 de setembro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário