

# 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: junho de 2021

<b>1 - Identificação</b>		
Entidade Parceira: <b>CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI</b>		
Representante Legal: <b>Renata Silveira Hilário</b>		
Número do CNPJ: <b>43.341.650/0001-03</b>		
<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: Caixa</b>	<b>Conta Corrente nº: 428-0</b>
Mês de competência: <b>jun/21</b>	<b>Valor do repasse:</b> <b>69.489,00</b>	

### 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
28/05/21	624315	AESA	Vale Transporte	379244	01/jun	539,18	
04/06/21	Extrato	Prefeitura Santo André		000001	04/jun		69.489,00
31/05/21	DARF	DARF	IRRF	425800	04/jun	505,20	
31/05/21	FGTS	FGTS	FGTS	524498	04/jun	4.144,53	
21/05/21	21990	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	672156	04/jun	1.294,00	
25/05/21	4492	Castellar	Assistência Contábil	675517	04/jun	1.450,00	
28/05/21	9102	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	681115	04/jun	20,00	
31/05/21	305748	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	684209	04/jun	300,00	
01/06/21	1496102237291	Sabesp	Conta de água-abr/21	879614	04/jun	1.014,99	
31/05/21	GPS	INSS	INSS	890340	04/jun	4.383,00	
31/05/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	981395	04/jun	1.215,00	
31/05/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	991969	04/jun	1.235,00	
31/05/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	008517	04/jun	945,00	
31/05/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	016969	04/jun	2.153,00	
31/05/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário	035394	04/jun	1.019,00	
31/05/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	043921	04/jun	1.254,00	
31/05/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	077297	04/jun	835,00	
31/05/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário	093038	04/jun	1.253,00	
31/05/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	135131	04/jun	1.323,00	
31/05/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	143368	04/jun	1.196,00	
31/05/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	201503	04/jun	961,00	
31/05/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	215095	04/jun	1.170,00	
31/05/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	225341	04/jun	978,00	
31/05/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	232511	04/jun	2.135,00	
31/05/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	247251	04/jun	943,00	
31/05/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	258912	04/jun	798,00	
31/05/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	041424	04/jun	945,00	
31/05/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	287795	04/jun	944,00	
31/05/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	299892	04/jun	1.195,00	
31/05/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	324328	04/jun	1.215,00	
31/05/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	330894	04/jun	1.195,00	
31/05/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	349120	04/jun	1.130,00	
15/06/21	625408	AESA	Vale Transporte	372528	16/jun	270,84	
02/06/21	4498206694	Tim Brasil	Telefone	236359	18/jun	54,99	
03/06/21	1296192815-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	237754	18/jun	129,99	
15/06/21	1497102237291	Sabesp	Conta de água-mai/21	238870	18/jun	1.105,00	
10/06/21	321615144	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	240867	18/jun	511,28	
18/06/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	039240	18/jun	911,00	
18/06/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	044980	18/jun	893,00	
18/06/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	066047	18/jun	717,00	
18/06/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	072278	18/jun	1.421,00	
18/06/21	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	097399	18/jun	787,00	
18/06/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	096633	18/jun	911,00	
18/06/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	117915	18/jun	582,00	
18/06/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário - Adiantamento	131765	18/jun	892,00	
18/06/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	181255	18/jun	1.001,00	
18/06/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	000289	18/jun	896,00	
18/06/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	997592	18/jun	717,00	
18/06/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	017207	18/jun	894,00	
18/06/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	036122	18/jun	717,00	

18/06/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	050430	18/jun	1.534,00	
18/06/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	181413	18/jun	728,00	
18/06/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	069215	18/jun	582,00	
18/06/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	084211	18/jun	717,00	
18/06/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	090935	18/jun	728,00	
18/06/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	105202	18/jun	896,00	
18/06/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	094918	18/jun	911,00	
18/06/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	121519	18/jun	896,00	
18/06/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	130418	18/jun	749,00	
16/06/21	4966714	Supricorp Suprimentos	Material Pedagógico	024030	22/jun	438,15	
28/06/21	Extrato	Celivi	Aporte Despesas	237	28/jun		812,30
18/06/21	8028	Cia Ultragaz	GLP	310659	28/jun	941,81	
18/06/21	10567	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	313980	28/jun	1.007,03	
09/06/21	5100114	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	318821	28/jun	259,75	
28/06/21	627183	AESA	Vale Transporte	627581	30/jun	441,60	
30/06/21	004242	Lojas Vitória	Pequenos Reparos	442361	30/jun	245,00	
<b>Total</b>						<b>64.173,34</b>	<b>70.301,30</b>

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	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Repasses Públicos	69.489,00
Resgate Poupança	25.043,01
Aplicação Poupança	30.801,10
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	64.173,34
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	812,30
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>369,87</b>

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	81.113,88
Valor aplicado no mês	30.801,10
Resgates	25.043,01
Rendimento (já descontado o IR)	107,33
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>86.979,30</b>

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	369,87
Saldo de Aplicação	86.979,30
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>87.349,17</b>

Santo André, 15 de julho de 2021



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário

# DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

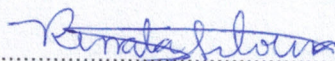
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: junho 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\$	55.981,10
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	1.624,96
Serviços de Terceiros	R\$	3.751,03
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.816,25
Tarifas Bancárias	R\$	-
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>64.173,34</b>

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

Santo André, 15 de julho de 2021



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário