

# 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: Março 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:

Banco: Caixa      Conta Corrente nº: 428-0

Valor do repasse:

Mês de competência:

mar/21

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
01/03/21	Extrato	Prefeitura Santo André					69.489,00
02/03/21	275281-123	AESA	Vale Transporte	873491	02/mar	1.405,20	
03/03/21	3800	Lojas Vitória	Pequenos Reparos	696707	02/mar	112,00	
05/03/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	111909	05/mar	1.026,00	
05/03/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	145037	05/mar	1.063,00	
05/03/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	113182	05/mar	914,00	
05/03/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	147439	05/mar	2.088,00	
05/03/21	Folha	Claudence Maria da Silva	Salário	161977	05/mar	985,00	
05/03/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	148890	05/mar	1.214,00	
05/03/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	158040	05/mar	796,00	
05/03/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário	195258	05/mar	1.214,00	
05/03/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	215052	05/mar	1.282,00	
05/03/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	207686	05/mar	1.139,00	
05/03/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	000453	05/mar	915,00	
05/03/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	000454	05/mar	1.133,00	
05/03/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	000455	05/mar	946,00	
05/03/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	000456	05/mar	2.068,00	
05/03/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	000457	05/mar	913,00	
05/03/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	000458	05/mar	687,00	
05/03/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	000459	05/mar	810,00	
05/03/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	000461	05/mar	912,00	
05/03/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	000462	05/mar	1.139,00	
05/03/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	000463	05/mar	1.177,00	
05/03/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	000464	05/mar	1.158,00	
05/03/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	000465	05/mar	1.078,00	
27/02/21	017980-9	FGTS	FGTS	000466	05/mar	3.995,72	
18/02/21	21310	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	000467	05/mar	1.069,50	
25/02/21	7635	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	000468	05/mar	20,00	
27/02/21	276293	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	000469	05/mar	300,00	
05/02/21	354656	Kopell Distribuição e Logística	Material Pedagógico	000470	05/mar	307,50	
08/02/21	55842	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	000471	05/mar	93,75	
06/02/21	55771	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	000472	05/mar	1.704,39	
24/02/21	14771	Manhattan Eletrônica	Manutenção Para-raio	000473	05/mar	680,00	
22/02/21	4144	Castellar	Assistência Contábil	000474	05/mar	1.411,00	
08/03/21	3759968	Sales	Produtos de Limpeza	027428	09/mar	649,85	
05/03/21	8816	Grafiara	Material Pedagógico	029889	09/mar	257,92	
08/03/21	9139	Word Medicina e Seg do Trabalho	Exame médico	279351	12/mar	533,96	
10/03/21	5	Landerson Teixeira da Silva	Serviços de Informática	308546	15/mar	120,00	
08/03/21	20876	Word Medicina e Seg do Trabalho	Exame médico	328464	15/mar	863,90	
03/03/21	6734	Cia Ultragaz	GLP	335749	15/mar	1.138,94	
05/03/21	296072747	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	573794	15/mar	631,89	
24/02/21	3780333	Sales	Produtos de Limpeza	210556	19/mar	842,23	
28/02/21	DARF	DARF	IRRF	468062	19/mar	343,70	
02/03/21	4438771069	Tim Brasil	Telefone	685828	19/mar	54,99	
12/03/21	1494102237291	Sabesp	Conta de água	686962	19/mar	705,69	

03/03/21	1238479938-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	688299	19/mar	129,99	
28/02/21	GPS	INSS	INSS	690974	19/mar	4.176,19	
19/03/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	742420	19/mar	880,00	
19/03/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	743168	19/mar	868,00	
19/03/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	762338	19/mar	1.385,00	
19/03/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	743791	19/mar	692,00	
19/03/21	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	757592	19/mar	760,00	
19/03/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	786817	19/mar	880,00	
19/03/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	749156	19/mar	563,00	
19/03/21	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	805811	19/mar	866,00	
19/03/21	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	836153	19/mar	972,00	
19/03/21	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	817162	19/mar	880,00	
19/03/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	833086	19/mar	692,00	
19/03/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	855573	19/mar	877,00	
19/03/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	818440	19/mar	692,00	
19/03/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	844515	19/mar	703,00	
19/03/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	861552	19/mar	1.495,00	
19/03/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	890205	19/mar	563,00	
19/03/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	881885	19/mar	692,00	
19/03/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	859764	19/mar	703,00	
19/03/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	887261	19/mar	880,00	
19/03/21	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	892838	19/mar	880,00	
19/03/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	888542	19/mar	870,00	
19/03/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	897461	19/mar	724,00	
26/03/21	Extrato	Celivi	Aporte Despesas		26/mar		539,38
10/03/21	5029565	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	252666	26/fev	259,75	
11/03/21	10296	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	254174	26/fev	1.235,90	
08/04/21	168749	Diario do Grande ABC	Publicação de Balanço	144106	26/mar	1.728,00	
<b>Total</b>						<b>67.945,96</b>	<b>70.028,38</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 Compenção	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
Repasse Públicos	69.489,00
Resgate Poupança	26.794,08
Aplicação Poupança	28.675,20
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	67.945,96
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	539,38
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>201,30</b>

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	58.478,74
Valor aplicado no mês	28.675,20
Resgates	26.794,08
Rendimento (já descontado o IR)	115,34
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>60.475,20</b>

## 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	201,30
Saldo de Aplicação	60.475,20
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>60.676,50</b>

Santo André, 15 de abril 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: março 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\$	56.849,70
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	3.000,94
Serviços de Terceiros	R\$	6.572,76
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.522,56
Tarifas Bancárias	R\$	-
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>67.945,96</b>

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

Santo André, 15 de Abril de 2021



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário