

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: outubro 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: out/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
04/10/21	Extrato	Prefeitura Santo André		000001	04/out		69.489,00
30/09/21	DARF	DARF	IRRF adiantamento de salário	484883	05/out	712,42	
30/09/21	DARF	DARF	IRRF folha de pagamento	485266	05/out	30,32	
01/10/21	651	Arte no site	Manutenção do site	517832	05/out	85,00	
20/09/21	22903	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	520707	05/out	1.173,00	
22/09/21	4912	Castellar	Assistência Contábil	522799	05/out	1.450,00	
24/09/21	10890	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	524984	05/out	20,00	
29/09/21	355743	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	530486	05/out	312,00	
30/09/21	FGTS	FGTS	FGTS	586979	05/out	4.309,45	
30/09/21	GPS	INSS	INSS	930768	05/out	4.675,68	
30/09/21	GPS	INSS	INSS	933262	05/out	305,55	
30/09/21	GPS	INSS	INSS	934030	05/out	111,37	
30/09/21	GPS	INSS	INSS	937889	05/out	111,42	
30/09/21	GPS	INSS	INSS	938551	05/out	111,47	
30/09/21	GPS	INSS	INSS	941362	05/out	123,62	
30/09/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	850464	05/out	1.094,00	
30/09/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	902466	05/out	1.138,00	
30/09/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	011052	05/out	961,00	
30/09/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	059413	05/out	2.223,00	
30/09/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário	093498	05/out	1.035,00	
30/09/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	151790	05/out	1.295,00	
30/09/21	Folha	Glaucia Cristina A. Caprara	Salário	260224	05/out	1.158,00	
30/09/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	281258	05/out	1.348,00	
30/09/21	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário	295513	05/out	1.214,00	
30/09/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	322615	05/out	977,00	
30/09/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	412915	05/out	1.189,00	
30/09/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	440292	05/out	995,00	
30/09/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	595727	05/out	2.170,00	
30/09/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	618521	05/out	960,00	
30/09/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	631597	05/out	720,00	
30/09/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	660004	05/out	852,00	
30/09/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	674218	05/out	961,00	
30/09/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	743963	05/out	1.192,00	
30/09/21	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário	797226	05/out	1.255,00	
30/09/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	890485	05/out	1.213,00	
30/09/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	916107	05/out	1.147,00	
30/09/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	014545	05/out	742,00	
06/10/21	26480	Work Medicina do Trabalho	Exame médico	343887	19/out	41,65	
06/10/21	352634099	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	936599	19/out	1.088,16	
03/10/21	1366799096-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	277307	20/out	138,01	
30/09/21	1501102237291	Sabesp	Conta de água	282680	20/out	1.266,19	
22/09/21	4054540	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda	Material de Limpeza	361132	20/out	306,38	
13/10/21	5208762	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	398403	20/out	259,75	
20/10/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	067580	20/out	929,00	
20/10/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	061927	20/out	906,00	
20/10/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	095980	20/out	730,00	
20/10/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	112110	20/out	1.436,00	
20/10/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	119783	20/out	929,00	
20/10/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	122516	20/out	594,00	

20/10/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	187475	20/out	909,00	
20/10/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	230577	20/out	1.556,00	
20/10/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	217622	20/out	730,00	
20/10/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	245322	20/out	742,00	
20/10/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	256475	20/out	594,00	
20/10/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	282101	20/out	742,00	
20/10/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	264857	20/out	730,00	
20/10/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	287256	20/out	912,00	
20/10/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	287599	20/out	929,00	
20/10/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	316201	20/out	911,00	
20/10/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	326902	20/out	763,00	
02/10/21	4576075527	Tim Brasil	Telefone	604713	26/out	65,99	
29/10/21	619	Fundamental Assessoria	Curso Capacitação	990655	26/out	284,00	
26/10/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	26/out	1,20	
27/10/21	4662	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	271105	27/out	319,70	
27/10/21	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	27/out	1,20	
29/10/21	637098	AESA	Vale Transporte	29387	29/out	466,00	
Total						62.224,53	69.489,00

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 Composição	Despesa	Receita	
Total							0,00	0,00

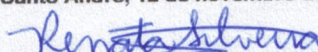
5- Movimentação de Caixa		0,00
Saldo do Mês Anterior		0,00
Entrada de Valores		0,00
Total das Despesas		0,00
Saldo do Caixa:		0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente		840,15
Saldo do Mês Anterior		69.489,00
Repasses Públicos		23.084,47
Resgate Poupança		30.958,85
Aplicação Poupança		0,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"		62.224,53
Total das Despesas		
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		0,00
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
Saldo da Conta Corrente:		230,24

5 - Aplicações		88.243,44
Saldo do Mês Anterior		30.958,85
Valor aplicado no mês		23.084,47
Resgates		237,16
Rendimento (já descontado o IR)		
Saldo da Aplicação:		96.354,98

6 - Resumo		230,24
Saldo da Conta Corrente		96.354,98
Saldo de Aplicação		0,00
Saldo do Caixa		
Saldo Disponível:		96.585,22

Santo André, 12 de novembro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

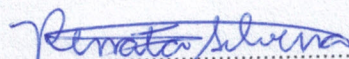
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: outubro de 2021

1 - Identificação		Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI		
Representante Legal: Renata Silveira Hilário		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	56.004,05
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	626,08
Serviços de Terceiros	R\$	3.033,65
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.558,35
Tarifas Bancárias	R\$	2,40
TOTAL DO MÊS	R\$	62.224,53

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

Santo André, 12 de novembro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário