

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: setembro de 2021

1 - Identificação

Entidade Parceira: **CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELVI**

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: **set/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
03/09/21	Extrato	Prefeitura Santo André		000001	03/set		69.489,00
30/08/21	101	Dedetizadora De Al Drim	Limpeza das caixas d'água	266146	03/set	600,00	
24/08/21	10555	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	269447	03/set	20,00	
30/08/21	348328	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	271791	03/set	312,00	
20/08/21	22674	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	273755	03/set	1.173,00	
25/08/21	4777	Castellar	Assistência Contábil	275842	03/set	1.450,00	
31/08/21	FGTS	FGTS	FGTS	536825	03/set	4.312,99	
31/08/21	FGTS	FGTS	FGTS	536961	03/set	545,52	
31/08/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	881815	03/set	1.355,00	
31/08/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	982211	03/set	1.406,00	
31/08/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	000710	03/set	1.168,00	
31/08/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	015758	03/set	1.678,00	
31/08/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário	031627	03/set	1.228,00	
31/08/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	051439	03/set	1.548,00	
31/08/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	067409	03/set	910,00	
31/08/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário	093432	03/set	1.584,00	
31/08/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	133130	03/set	1.666,00	
31/08/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	155651	03/set	1.465,00	
31/08/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	180518	03/set	1.140,00	
31/08/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	208362	03/set	1.438,00	
31/08/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	232991	03/set	1.204,00	
31/08/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	253530	03/set	2.659,00	
31/08/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	274142	03/set	1.198,00	
31/08/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	332133	03/set	897,00	
31/08/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	345681	03/set	1.062,00	
31/08/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	361368	03/set	1.135,00	
31/08/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	371843	03/set	1.465,00	
31/08/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	391387	03/set	1.509,00	
31/08/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	423245	03/set	1.364,00	
31/08/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	405679	03/set	1.468,00	
06/09/21	344561095	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	267496	17/set	1.002,31	
31/08/21	DARF	DARF	IRRF de férias	420516	20/set	17,40	
31/08/21	DARF	DARF	IRRF adiantamento de salário	421025	20/set	303,90	
03/09/21	1349223414-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	626918	20/set	136,09	
31/08/21	GPS	INSS	INSS	628339	20/set	4.738,68	
20/09/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	882807	20/set	905,00	
20/09/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	907829	20/set	730,00	
20/09/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	895801	20/set	886,00	
20/09/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	934153	20/set	1.519,00	
20/09/21	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	945605	20/set	802,00	
20/09/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	955393	20/set	914,00	
20/09/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	967397	20/set	594,00	
20/09/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário - Adiantamento	982335	20/set	883,00	
20/09/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	005170	20/set	892,00	
20/09/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	991659	20/set	994,00	
20/09/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	014925	20/set	730,00	
20/09/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	051512	20/set	730,00	
20/09/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	042148	20/set	891,00	

20/09/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	058951	20/set	1.488,00	
20/09/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	079018	20/set	742,00	
20/09/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	100263	20/set	594,00	
20/09/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	113018	20/set	730,00	
20/09/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	124230	20/set	742,00	
20/09/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	135446	20/set	892,00	
20/09/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	140981	20/set	903,00	
20/09/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	203700	20/set	892,00	
20/09/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	214869	20/set	763,00	
30/09/21	Extrato	Celivi	Aporte Despesas	237	30/set		861,90
28/09/21	1500102237291	Sabesp	Conta de água	130898	30/set	1.903,28	
03/09/21	4029700	Sales Equip Prod Hig Prof Ltda	Material de Limpeza	428956	30/set	485,27	
21/09/21	637098	AESA	Vale Transporte	434443	30/set	734,34	
10/09/21	5183143	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	436794	30/set	259,75	
17/09/21	9224	Cia Ultragas S/A	GLP	442003	30/set	947,14	
28/09/21	4545/4547/4549	Lojas Vitória Aparecida Materiais	Materiais Pequenos Reparos	214096	30/set	431,00	
Total						69.135,67	70.350,90

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 Compensação			
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	0,00
Repasse Públicos	69.489,00
Resgate Poupança	30.153,41
Aplicação Poupança	30.528,49
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	69.135,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	861,90
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	840,15

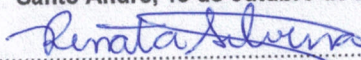
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	87.650,41
Valor aplicado no mês	30.528,49
Resgates	30.153,41
Rendimento (já descontado o IR)	217,99
Saldo da Aplicação:	88.243,40

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	840,15
Saldo de Aplicação	88.243,40
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	89.083,55

Santo André, 15 de outubro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

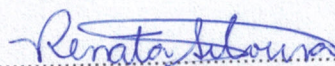
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: setembro 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\$	61.007,58
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	1.863,41
Serviços de Terceiros	R\$	3.223,00
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	3.041,68
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	69.135,67

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

Santo André, 15 de outubro de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário