

**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 2023**

**1 - Identificação**  
Entidade Parceira: **CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI**

Representante Legal:  
**Renata Silveira Hilário**

Numero do CNPJ:  
**43.341.650/0001-03**

|                            |                     |                                 |                          |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>2- Repasses:</b>        | <b>Banco: Caixa</b> | <b>Conta Corrente nº: 428-0</b> | <b>Valor do repasse:</b> |
| <b>Mês de competência:</b> | <b>out/23</b>       |                                 | <b>113.411,09</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    |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|----------|------------|
| 02/10/23        | Recibo          | Marcos Antonio Rossi               | Férias - Salário                  | 573956 | 02/out              | 2.279,37 |            |
| 02/10/23        | Recibo          | Marcos Antonio Rossi               | 1/3 Férias                        | 573956 | 02/out              | 759,79   |            |
| 03/10/23        | Extrato         | Prefeitura Santo André             | Repasso                           | 000001 | 03/out              |          | 113.411,09 |
| 15/09/23        | 843982          | Nova Limp                          | Limpeza e descartáveis            | 094585 | 05/out              | 1.410,88 |            |
| 02/10/23        | 13993           | WorkMed Serviços de Segurança      | Entrega e-social                  | 095928 | 05/out              | 228,18   |            |
| 02/10/23        | 699             | Antilope Confecção de Roupas       | Uniforme                          | 097100 | 05/out              | 273,00   |            |
| 27/09/23        | 44622           | Num Click Embalagens               | Limpeza e descartáveis            | 098032 | 05/out              | 189,80   |            |
| 04/10/23        | 923             | Arte no Site                       | Manutenção site                   | 098998 | 05/out              | 250,00   |            |
| 20/09/23        | 28134           | Yalazu Serv. Especializados        | Departamento Pessoal              | 142791 | 05/out              | 1.800,00 |            |
| 20/09/23        | 7555            | Castellar                          | Assistência Contábil              | 173486 | 05/out              | 1.692,35 |            |
| 03/10/23        | 17-027          | Sindbeneficente                    | Contribuição Associativa          | 176248 | 05/out              | 100,00   |            |
| 27/09/23        | 716736          | Proagir Clube Benefícios           | Cesta Benefícios                  | 177625 | 05/out              | 569,16   |            |
| 05/10/23        | Guia            | Ana Paula Furtunato Basilio        | GRRF                              | 581418 | 05/out              | 729,14   |            |
| 30/09/23        | FGTS            | FGTS                               | FGTS                              | 585277 | 05/out              | 6.101,59 |            |
| 05/10/23        | Guia            | Ana Paula Furtunato Basilio        | TRCT - Salários                   | 601361 | 05/out              | 1.226,80 |            |
| 05/10/23        | Guia            | Ana Paula Furtunato Basilio        | TRCT - 1/3 Férias                 | 601361 | 05/out              | 323,43   |            |
| 05/10/23        | Guia            | Ana Paula Furtunato Basilio        | TRCT - 13. Salário                | 601361 | 05/out              | 1.163,46 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Alexandre Vital da Silva           | Salário                           | 380229 | 05/out              | 1.407,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Amanda Martins de Lima Siqueira    | Salário                           | 428845 | 05/out              | 1.115,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Ana Paula Furtunato Basilio        | Salário                           | 050936 | 05/out              | 358,00   |            |
| 30/09/23        | Folha           | Antonia Benedita da Silva Costa    | Salário                           | 554083 | 05/out              | 914,00   |            |
| 30/09/23        | Folha           | Angelita Domingos Sales Barboza    | Salário                           | 519107 | 05/out              | 1.345,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Camila Oliveira Nunes              | Salário                           | 645425 | 05/out              | 1.178,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Arlete Pereira da Silva            | Salário                           | 585698 | 05/out              | 1.557,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Camilla Rosa Ribeiro Oliveira      | Salário                           | 674708 | 05/out              | 2.656,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Damiana Barbosa da Silva           | Salário                           | 713641 | 05/out              | 925,00   |            |
| 30/09/23        | Folha           | Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues | Salário                           | 742774 | 05/out              | 1.576,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Deise Aparecida dos Santos         | Salário                           | 099509 | 05/out              | 1.684,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Eliene Soares Durães               | Salário                           | 007680 | 05/out              | 1.118,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Francielle Noll                    | Salário                           | 949477 | 05/out              | 1.118,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Glauca Freitas Campos Pacheco      | Salário                           | 268163 | 05/out              | 1.695,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Isabella E. do Nascimento          | Salário                           | 128784 | 05/out              | 1.119,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Joseane Jesus P.Araujo             | Salário                           | 187785 | 05/out              | 1.484,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Joyce Ferreira dos Santos          | Salário                           | 235114 | 05/out              | 580,00   |            |
| 30/09/23        | Folha           | Marcos Antonio Rossi               | Salário                           | 272983 | 05/out              | 2.642,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Nilza Vicente da Silva Costa       | Salário                           | 358331 | 05/out              | 1.111,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Maria Margarida Fernandes Pinto    | Salário                           | 322328 | 05/out              | 888,00   |            |
| 30/09/23        | Folha           | Priscila da Conceição F. da Silva  | Salário                           | 401697 | 05/out              | 1.414,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Priscila Honorato Santos           | Salário                           | 546722 | 05/out              | 1.048,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Roberta dos Santos L. Alves        | Salário                           | 739936 | 05/out              | 1.349,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Rosangela Pereira Alonso           | Salário                           | 739936 | 05/out              | 1.202,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Tatiana Glória Ap.Otaviano         | Salário                           | 774140 | 05/out              | 1.533,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Vilma dos Santos Souza             | Salário                           | 845378 | 05/out              | 1.383,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Vanda dos Santos Souza             | Salário                           | 810508 | 05/out              | 1.485,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Viviane Guimarães de Almeida       | Salário                           | 885755 | 05/out              | 1.249,00 |            |
| 30/09/23        | Folha           | Yasmin Souza Ribeiro               | Salário                           | 918395 | 05/out              | 924,00   |            |
| 05/10/23        | Extrato         | Caixa Econômica Federal            | Tarifa bancária                   | 000020 | 05/out              | 36,50    |            |
| 09/10/23        | 280             | Dedetizadora De Al Drim            | Lavagem caixas d'água             | 707340 | 09/out              | 650,00   |            |
| 09/10/23        | TRCT            | Deise Aparecida dos Santos         | TRCT - Salários                   | 967027 | 09/out              | 14,32    |            |
| 09/10/23        | TRCT            | Deise Aparecida dos Santos         | TRCT - 1/3 Férias                 | 967027 | 09/out              | 76,18    |            |
| 09/10/23        | TRCT            | Deise Aparecida dos Santos         | TRCT - 13. Salário                | 967027 | 09/out              | 211,40   |            |
| 11/10/23        | Guia            | Glauca Freitas Campos Pacheco      | GRRF                              | 556830 | 11/out              | 3.885,73 |            |
| 11/10/23        | TRCT            | Glauca Freitas Campos Pacheco      | TRCT - Salários                   | 160100 | 11/out              | 6.825,04 |            |
| 29/09/23        | TRCT            | Glauca Freitas Campos Pacheco      | TRCT - 1/3 Férias                 | 160100 | 11/out              | 1.926,87 |            |
| 29/09/23        | TRCT            | Glauca Freitas Campos Pacheco      | TRCT - 13. Salário                | 160100 | 11/out              | 2.235,59 |            |
| 29/09/23        | TRCT            | Glauca Freitas Campos Pacheco      | TRCT - Rescisão                   | 160100 | 11/out              | 935,91   |            |
| 09/10/23        | 46796           | Work Medicina e Seg. Trabalho      | Exames Médicos                    | 231381 | 19/out              | 145,00   |            |
| 05/10/23        | 548540434       | Eletropaulo Metropolitana          | Energia Elétrica                  | 527856 | 18/out              | 1.418,31 |            |
| 18/10/23        | 733794          | AESA                               | Vale Transporte                   | 249137 | 19/out              | 189,04   |            |
| 10/10/23        | SOR202395737094 | Sabesp                             | Conta de água                     | 166759 | 20/out              | 3.284,23 |            |
| 30/09/23        | DARF            | INSS                               | INSS                              | 168773 | 20/out              | 7.026,10 |            |
| 30/09/23        | DARF            | IRRF                               | IRRF- Salário                     | 168773 | 20/out              | 1.051,95 |            |
| 04/10/23        | 44798           | Num Click Embalagens               | Higiene e Limpeza                 | 260583 | 20/out              | 582,33   |            |
| 20/10/23        | Folha           | Alexandre Vital da Silva           | Salário - Adiantamento            | 160969 | 20/out              | 1.093,00 |            |
| 20/10/23        | Folha           | Amanda Martins de Lima Siqueira    | Salário - Adiantamento            | 201216 | 20/out              | 844,00   |            |

|          |              |                                     |                                 |        |        |              |                   |                   |
|----------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| 20/10/23 | Folha        | Angelita Domingos Sales Barboza     | Salário - Adiantamento          | 377954 | 20/out | 1.082,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Antonia Benedita da Silva Costa     | Salário - Adiantamento          | 432729 | 20/out | 701,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Arlete Pereira da Silva             | Salário - Adiantamento          | 524454 | 20/out | 1.077,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Camila Oliveira Nunes               | Salário - Adiantamento          | 601578 | 20/out | 863,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Camilla Rosa Ribeiro Oliveira       | Salário - Adiantamento          | 690994 | 20/out | 1.583,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Damiana Barbosa da Silva            | Salário - Adiantamento          | 770013 | 20/out | 863,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues  | Salário - Adiantamento          | 828791 | 20/out | 1.084,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Eliene Soares Durães                | Salário - Adiantamento          | 876893 | 20/out | 852,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Francielle Nolli                    | Salário - Adiantamento          | 929373 | 20/out | 863,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Isabella E. do Nascimento           | Salário - Adiantamento          | 100009 | 20/out | 863,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Joseane Jesus P.Araujo              | Salário - Adiantamento          | 153081 | 20/out | 1.084,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Joyce Ferreira dos Santos           | Salário - Adiantamento          | 100959 | 20/out | 624,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Marcos Antonio Rossi                | Salário - Adiantamento          | 349095 | 20/out | 938,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Nilza Vicente da Silva Costa        | Salário - Adiantamento          | 281926 | 20/out | 877,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Maria Margarida Fernandes Pinto     | Salário - Adiantamento          | 394602 | 20/out | 701,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Priscila da Conceição F. da Silva   | Salário - Adiantamento          | 511844 | 20/out | 1.097,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Priscila Honorato Santos            | Salário - Adiantamento          | 567411 | 20/out | 863,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Roberta dos Santos Lima Alves       | Salário - Adiantamento          | 251571 | 20/out | 877,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Rosângela Pereira Alonso            | Salário - Adiantamento          | 827292 | 20/out | 948,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Tatiana Glória Ap.Otaviano          | Salário - Adiantamento          | 942128 | 20/out | 1.080,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Vanda dos Santos Souza              | Salário - Adiantamento          | 827995 | 20/out | 1.084,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Vilma dos Santos Souza              | Salário - Adiantamento          | 002342 | 20/out | 902,00       |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Viviane Guimarães de Almeida        | Salário - Adiantamento          | 109271 | 20/out | 1.097,00     |                   |                   |
| 20/10/23 | Folha        | Yasmin Souza Ribeiro                | Salário - Adiantamento          | 002999 | 20/out | 709,00       |                   |                   |
| 23/10/23 | Extrato      | Caixa Econômica Federal             | Tarifa bancária                 | 319310 | 23/out | 69,00        |                   |                   |
| 06/10/23 | 849117       | Nova Limp                           | Limpeza e descartáveis          | 319310 | 23/out | 1.467,14     |                   |                   |
| 02/10/23 | 5051281941   | TIM S.A.                            | Fatura de celular               | 700196 | 23/out | 54,99        |                   |                   |
| 03/10/23 | 1749360439-0 | Telefonica Brasil S.A.              | Telefone e internet             | 700377 | 23/out | 180,97       |                   |                   |
| 27/10/23 | 275281-169   | AESA                                | Vale Transporte                 | 359169 | 27/out | 1.773,73     |                   |                   |
| 24/10/23 | 395          | Absolut Clean                       | Aluguel máquina de lavar louças | 547510 | 30/out | 567,00       |                   |                   |
| 11/10/23 | 6            | Ink Fill Suprimentos de informática | Locação de impressora           | 548948 | 30/out | 200,00       |                   |                   |
| 07/10/23 | 5884165      | Clube PASI de seguros               | Seguro de Vida Obrigatório      | 326687 | 30/out | 523,90       |                   |                   |
| 31/10/23 | 1575         | Newmat Com Mat Construção           | Materiais Pequenos Reparos      | 621669 | 31/out | 104,90       |                   |                   |
| 06/10/23 | 1506         | Lojas Vitória                       | Materiais Pequenos Reparos      | 760230 | 31/out | 32,00        |                   |                   |
|          |              |                                     |                                 |        |        | <b>Total</b> | <b>117.271,08</b> | <b>113.411,09</b> |

| <b>4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:</b> |             |            |                                   |           |                    | <b>Saldo Anterior:</b> |             |             |
|--|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Descrição</b>   |             |            |                                   |           |                    |                        |             |             |
| Data da Emissão  | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | Data da Composição | Despesa                | Receita     |             |
|  |             |            |                                   |           |                    |                        |             |             |
|  |             |            |                                   |           |                    |                        |             |             |
|  |             |            |                                   |           |                    |                        |             |             |
|  |             |            |                                   |           |                    | <b>Total</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>5- Movimentação de Caixa</b> |             |
| 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> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>          |               |
| Saldo do Mês Anterior                              | 0,00          |
| Repasses Públicos                                  | 113.411,09    |
| Resgate Poupança                                   | 62.658,46     |
| Aplicação Poupança                                 | 59.000,00     |
| Saída de Valores para composição de "Caixa"        | 0,00          |
| Total das Despesas                                 | 117.271,08    |
| Valor Devolvido ao Órgão Público                   | 0,00          |
| Aplicação de Recursos Próprios                     | 0,00          |
| Devolução de Despesa Indevida                      | 392,70        |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | 105,50        |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>                    | <b>296,67</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)</b> |                   |
| Saldo do Mês Anterior                     | 155.152,33        |
| Valor aplicado no mês                     | 59.000,00         |
| Resgates                                  | 62.658,46         |
| Rendimento (já descontado o IR)           | 1.889,84          |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>                | <b>153.383,71</b> |

6 - Resumo

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente  | 296,67            |
| Saldo de Aplicação       | 153.383,71        |
| Saldo do Caixa           | 0,00              |
| <b>Saldo Disponível:</b> | <b>153.680,38</b> |

Santo André, 14 de novembro de 2023



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 2023

|  |  |
|--|--|
| <b>1 - Identificação</b>   | Numero do CNPJ:<br><b>43.341.650/0001-03</b> |
| Entidade Convenente: <b>Centro de Libertação de Vidas</b>              |  |
| Representante Legal: <b>Renata Silveira Hilário</b>                    |  |
| <b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>                        |  |
| Recursos Humanos - Folha de Pagamento (salários, encargos, benefícios) | R\$ 90.532,00                                |
| Recursos Humanos - 1/3 férias  | R\$ 3.086,27                                 |
| Recursos Humanos - 13º Salário   | R\$ 3.610,45                                 |
| Recursos Humanos - Rescisório  | R\$ 5.550,78                                 |
| Materiais de Consumo   | R\$ 3.787,05                                 |
| Materiais Permanentes<br>(aquisição de móveis, equipamentos)           | R\$ -  |
| Serviços Públicos<br>(água, luz, telefone , gás, internet)             | R\$ 4.938,50                                 |
| Serviço de Terceiros<br>(serviços de contabilidade, consultoria, etc)  | R\$ 4.893,53                                 |
| Formação/Cursos<br>(palestras, cursos externos/internos)               | R\$ -  |
| Locações Diversas  | R\$ 767,00                                   |
| Locação de Imóveis   | R\$ -  |
| Combustível  | R\$ -  |
| Despesas Financeiras e Bancárias                                       | R\$ 105,50                                   |
| <b>TOTAL DO MÊS</b>  | <b>R\$ 117.271,08</b>                        |

Santo André, 14 de novembro de 2023



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário