

# 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 2023**

## 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:

**setembro 2023**

**113.411,09**

## 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
01/09/23	Extrato	Prefeitura Santo André	Repasse	000001	04/set		113.411,09
04/08/23	712139	Suzano Papel e Celulose	Papel sulfite	679773	04/set	1.028,01	
31/08/23	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	497921	04/set	836,00	
04/09/23	TRCT	Sheila Souza Rodrigues	TRCT - Salários	696508	04/set	4.174,96	
04/09/23	TRCT	Sheila Souza Rodrigues	TRCT - 1/3 Férias	696508	04/set	1.333,89	
04/09/23	TRCT	Sheila Souza Rodrigues	TRCT - 13. Salário	696508	04/set	1.733,47	
28/07/23	275281-159	AESA	Vale Transporte-Deise Santos	124905	04/set	201,38	
18/08/23	21803	NIB Higiene e Limpeza	Descartáveis	326492	05/set	138,00	
07/08/23	84771	Papelaria Queiroz	Material pedagógico	328504	05/set	200,88	
01/09/23	3829	Cia Ultragaz	GLP	331531	05/set	1.108,67	
31/08/23	6416207	Supricorp Suprimentos	Uniforme	333401	05/set	80,73	
11/08/23	836712	Nova Limp	Limpeza e descartáveis	335379	05/set	1.067,35	
16/08/23	27929	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	337145	05/set	1.800,00	
22/08/23	7434	Castellar	Assistência Contábil	338548	05/set	1.692,35	
08/09/23	17-027	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	340181	05/set	125,00	
29/08/23	700948	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	343017	05/set	550,80	
31/08/23	FGTS	FGTS	FGTS	550372	05/set	6.207,36	
31/08/23	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário	035927	05/set	1.407,00	
31/08/23	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário	056186	05/set	1.115,00	
31/08/23	Folha	Ana Paula Furtunato Basilio	Salário	080207	05/set	1.056,00	
31/08/23	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	105828	05/set	1.280,00	
31/08/23	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário	136093	05/set	913,00	
31/08/23	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	176403	05/set	1.368,00	
31/08/23	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	253692	05/set	1.178,00	
31/08/23	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	289239	05/set	2.586,00	
31/08/23	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário	376837	05/set	925,00	
31/08/23	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	426386	05/set	1.499,00	
31/08/23	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	455768	05/set	1.118,00	
31/08/23	Folha	Francielle Nolli	Salário	490340	05/set	993,00	
31/08/23	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	526613	05/set	1.694,00	
31/08/23	Folha	Isabella E. do Nascimento	Salário	586742	05/set	1.119,00	
31/08/23	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	628394	05/set	1.485,00	
31/08/23	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário	662757	05/set	815,00	
31/08/23	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	706451	05/set	2.642,00	
31/08/23	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	732596	05/set	888,00	
31/08/23	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário	771420	05/set	1.111,00	
31/08/23	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário	817064	05/set	1.171,00	
31/08/23	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	859141	05/set	1.049,00	
31/08/23	Folha	Ricardo Alves	Salário	894576	05/set	1.503,00	
31/08/23	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário	931519	05/set	1.202,00	
31/08/23	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	970122	05/set	1.533,00	
31/08/23	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	000725	05/set	1.484,00	
31/08/23	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário	100664	05/set	1.249,00	
31/08/23	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	70421	05/set	1.383,00	
31/08/23	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário	137254	05/set	924,00	
04/09/23	12266	WorkMed Serviços de Segurança	Entrega e-social	863510	11/set	228,18	
05/09/23	44182	Num Click Embalagens	Higiene e Limpeza	139819	15/set	189,80	
12/09/23	45986	Work Medicina	Exames Médicos	224666	19/set	194,90	
09/09/23	202384958372	Sabesp	Conta de água	925884	19/set	3.022,60	
07/07/23	5.15716E+11	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	817722	19/set	1.532,73	
31/08/23	DARF	INSS	INSS	075335	20/set	6.964,77	
31/08/23	DARF	IRRF	IRRF- Salário	075335	20/set	865,66	
06/09/23	22126	Rudge Plast	Higiene e Limpeza	446854	20/set	256,00	
02/09/23	5033909809	TIM S.A.	Fatura de celular	844154	20/set	54,99	
03/09/23	1735581113-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	845074	20/set	180,97	
20/09/23	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário - Adiantamento	362599	20/set	1.093,00	
20/09/23	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	401447	20/set	844,00	
20/09/23	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	434944	20/set	1.087,00	
20/09/23	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário - Adiantamento	482595	20/set	701,00	
20/09/23	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	513573	20/set	1.080,00	
20/09/23	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	544957	20/set	863,00	
20/09/23	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	573536	20/set	1.594,00	

20/09/23	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	607529	20/set	731,00	
20/09/23	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	649217	20/set	1.097,00	
20/09/23	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	873141	20/set	852,00	
20/09/23	Folha	Francielle Nollí	Salário - Adiantamento	718281	20/set	863,00	
20/09/23	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	755931	20/set	1.259,00	
20/09/23	Folha	Isabella E. do Nascimento	Salário - Adiantamento	799196	20/set	863,00	
20/09/23	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	832701	20/set	1.084,00	
20/09/23	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário - Adiantamento	039251	20/set	624,00	
20/09/23	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	064723	20/set	1.736,00	
20/09/23	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	103347	20/set	701,00	
20/09/23	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário - Adiantamento	145023	20/set	877,00	
20/09/23	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário - Adiantamento	177531	20/set	1.097,00	
20/09/23	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	212374	20/set	863,00	
20/09/23	Folha	Ricardo Alves	Salário - Adiantamento	243891	20/set	1.078,00	
20/09/23	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Adiantamento	277528	20/set	948,00	
20/09/23	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	313919	20/set	1.080,00	
20/09/23	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	365135	20/set	1.084,00	
20/09/23	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	399288	20/set	902,00	
20/09/23	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário - Adiantamento	434755	20/set	1.097,00	
20/09/23	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	526504	20/set	709,00	
20/09/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	082023	25/jul	69,00	
26/09/23	275281-164	AESA	Vale Transporte	855092	26/set	1.867,00	
27/09/23	12896	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	325522	29/set	200,00	
06/09/23	5854084	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	326687	29/set	507,00	
15/09/23	695	Antilope Confecção de Roupas	Uniforme	327497	29/set	421,00	
22/09/23	388	Absolut Clean	Aluguel máquina de lavar louças	328399	29/set	567,00	
29/09/23	GRRF	Ricardo Alves	GRRF	520524	29/set	5.226,54	
29/09/23	TRCT	Ricardo Alves	TRCT - Salários	853734	29/set	4.016,00	
29/09/23	TRCT	Ricardo Alves	TRCT - 1/3 Férias	853734	29/set	1.035,40	
29/09/23	TRCT	Ricardo Alves	TRCT - 13. Salário	853734	29/set	1.955,23	
29/09/23	TRCT	Ricardo Alves	TRCT - Rescisão	853734	29/set	3.631,90	
27/09/23	1543	Newmat Com Mat Construção	Materiais Pequenos Reparos	035550	29/set	103,40	
<b>Total</b>						<b>118.865,92</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 Compensação	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	59.126,42
Aplicação Poupança	54.400,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	118.865,92
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	0,00
Devolução Recursos Próprios	659,41
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	69,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

<b>5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)</b>	
Saldo do Mês Anterior	157.989,55
Valor aplicado no mês	54.400,00
Resgates	59.126,42
Rendimento (já descontado o IR)	1.889,20
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>155.152,33</b>

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	155.152,33
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>155.152,33</b>

Santo André, 15 de outubro 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: **setembro 2023**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Conveniente: <b>Centro de Libertação de Vidas</b>	Numero do CNPJ: <b>43.341.650/0001-03</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\$ 89.812,93
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ 2.369,29
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ 3.688,70
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 8.858,44
Materiais de Consumo	R\$ 4.593,84
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	R\$ -
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 4.791,29
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 4.682,43
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Combustível	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 69,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 118.865,92</b>

Santo André, 16 de outubro de 2023



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário