

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: julho de 2020

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:

jul/20

69.150,00

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
03/07/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repasse				69.150,00
22/06/20	19461	Yalazu Serv.Especializados	Departamento Pessoal	206203	03/jul	990,00	
22/06/20	3525	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	208653	03/jul	1.411,00	
03/07/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	211568	03/jul	20,00	
26/06/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	213932	03/jul	276,00	
22/06/20	boleto	Arte no Site	Hospedagem site	223318	03/jul	85,00	
30/06/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	456335	03/jul	412,77	
30/06/20	guia	FGTS	FGTS	555581	03/jul	3.864,12	
30/06/20	guia	INSS	INSS	871639	03/jul	551,76	
30/06/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	426406	03/jul	1.153,00	
30/06/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	430746	03/jul	1.172,00	
30/06/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	435010	03/jul	898,00	
30/06/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	442482	03/jul	2.047,00	
30/06/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	447795	03/jul	912,00	
30/06/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	Salário	451616	03/jul	1.371,00	
30/06/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	454179	03/jul	1.211,00	
30/06/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	463610	03/jul	773,00	
30/06/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	470197	03/jul	1.191,00	
30/06/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	478390	03/jul	1.134,00	
30/06/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	494677	03/jul	914,00	
30/06/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	499762	03/jul	1.129,00	
30/06/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	501877	03/jul	930,00	
30/06/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	531206	03/jul	2.025,00	
30/06/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	546488	03/jul	912,00	
30/06/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	548256	03/jul	757,00	
30/06/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	552084	03/jul	898,00	
30/06/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	557697	03/jul	912,00	
30/06/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	557946	03/jul	1.133,00	
30/06/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	565755	03/jul	1.154,00	
30/06/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	572369	03/jul	1.133,00	
30/06/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	572934	03/jul	1.439,00	
12/06/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Férias	941373	10/jul	2.525,96	
03/07/20	1096979604-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	786586	20/jul	145,51	
14/07/20	1486102237291	Sabesp	Conta de água - jun/20	791397	20/jul	155,17	
20/07/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	213255	20/jul	880,00	
20/07/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	236680	20/jul	869,00	
20/07/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	240197	20/jul	692,00	

20/07/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	257130	20/jul	1.391,00	
20/07/20	Folha	Claudence M. da Silva	Salário - Adiantamento	258090	20/jul	703,00	
20/07/20	Folha	Dayane Mabel de Oliveira	Salário - Adiantamento	288449	20/jul	487,00	
20/07/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	262313	20/jul	880,00	
20/07/20	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	298704	20/jul	868,00	
20/07/20	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	323672	20/jul	880,00	
20/07/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Adiantamento	294676	20/jul	692,00	
20/07/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	310113	20/jul	877,00	
20/07/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	354519	20/jul	692,00	
20/07/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	370135	20/jul	1.501,00	
20/07/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	371223	20/jul	703,00	
20/07/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - Adiantamento	379101	20/jul	563,00	
20/07/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	388600	20/jul	692,00	
20/07/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	389430	20/jul	703,00	
20/07/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	395241	20/jul	341,00	
20/07/20	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	396168	20/jul	880,00	
20/07/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	376901	20/jul	880,00	
20/07/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	413903	20/jul	724,00	
20/07/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias		20/jul	22,00	
20/07/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	934868	23/jul	563,00	
23/07/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias	140	23/jul	1,00	
27/07/20	46 e 47	Dedetizadora de Al Drim	Limp. Cx d'agua/dedet. des	112276	27/jul	1.150,00	
27/07/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias	112276	27/jul	10,00	
27/07/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias	0	27/jul	49,00	
22/07/20	9693	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	248242	30/jul	933,58	
13/07/20	4850176	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	250722	30/jul	237,60	
10/07/20	461371	Suzano S.A.	Material Pedagógico	253068	30/jul	565,81	
Total						56.065,28	69.150,00

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 Compensação	Despesa	Receita
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	962,95
Repasses Públicos	69.150,00
Resgate Poupança	22.983,34
Aplicação Poupança	37.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	56.065,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	0,00
Saldo da Conta Corrente:	31,01

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	89.254,43
Valor aplicado no mês	37.000,00
Resgates	22.983,34
Rendimento (já descontado o IR)	130,54
Saldo da Aplicação:	103.401,63

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	31,01
Saldo de Aplicação	103.401,63
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	103.432,64

Santo André, 14 de agosto de 2020



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: julho de 2020

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\$	50.547,21
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	565,81
Serviços de Terceiros	R\$	4.569,58
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	300,68
Tarifas Bancárias	R\$	82,00
TOTAL DO MÊS	R\$	56.065,28

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

Santo André, 14 de agosto de 2020

Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário