

# 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: agosto 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:                      ago/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
05/08/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repasse				69.150,00
31/07/20	guia	INSS	INSS	364935	05/ago	2.123,25	
31/07/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	423405	05/ago	317,53	
31/07/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	423979	05/ago	50,43	
31/07/20	guia	FGTS	FGTS	529700	05/ago	3.758,09	
22/07/20	19675	Yalazu Serv.Especializados	Departamento Pessoal	714658	05/ago	1.023,00	
20/07/20	3602	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	719098	05/ago	1.411,00	
27/07/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	726816	05/ago	20,00	
28/07/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	750321	05/ago	276,00	
31/07/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	308009	05/ago	1.154,00	
31/07/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	331904	05/ago	1.173,00	
31/07/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	347436	05/ago	898,00	
31/07/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	379383	05/ago	2.047,00	
31/07/20	Recibo	Claudence Maria da Silva	Salário	377265	05/ago	911,00	
31/07/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	Salário	424993	05/ago	637,00	
31/07/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	448619	05/ago	1.210,00	
31/07/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	444990	05/ago	773,00	
31/07/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	427181	05/ago	1.191,00	
31/07/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	446992	05/ago	1.134,00	
31/07/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	466430	05/ago	913,00	
31/07/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	488698	05/ago	1.129,00	
31/07/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	498477	05/ago	929,00	
31/07/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	475640	05/ago	2.026,00	
31/07/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	503736	05/ago	911,00	
31/07/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	508320	05/ago	758,00	
31/07/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	492369	05/ago	898,00	
31/07/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	510299	05/ago	911,00	
31/07/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	482289	05/ago	437,00	
31/07/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	536753	05/ago	1.173,00	
31/07/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	550814	05/ago	1.134,00	
31/07/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	551838	05/ago	1.158,00	
05/08/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias	140	05/ago	22,00	
11/08/20	15851	Work Medicina e Seg.	Exame médico	195618	17/ago	28,00	
06/08/20	239736381	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	898543	17/ago	247,19	
19/08/20	275281-119	AESA	Vale transporte	359714	20/ago	978,29	



11/08/20	1487102237291	Sabesp	Conta de água	423010	20/ago	355,72
03/08/20	1114837968-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	424381	20/ago	152,98
20/08/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	949985	20/ago	880,00
20/08/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	941800	20/ago	869,00
20/08/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	953146	20/ago	692,00
20/08/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	942995	20/ago	1.391,00
20/08/20	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	973558	20/ago	703,00
20/08/20	Folha	Dayane Mabel de Oliveira	Salário - Adiantamento	971839	20/ago	974,00
20/08/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	955949	20/ago	880,00
20/08/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	999213	23/jul	563,00
20/08/20	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	956925	20/ago	868,00
20/08/20	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	976612	20/ago	880,00
20/08/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Adiantamento	957718	20/ago	692,00
20/08/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	997931	20/ago	692,00
20/08/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	997343	20/ago	877,00
20/08/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	20418	20/ago	1.501,00
20/08/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	21216	20/ago	703,00
20/08/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - Adiantamento		20/ago	563,00
20/08/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	23024	20/ago	692,00
20/08/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	43988	20/ago	703,00
20/08/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	25362	20/ago	568,00
20/08/20	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	13101	20/ago	880,00
20/08/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	32503	20/ago	880,00
20/08/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento		20/ago	724,00
20/08/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias	140	20/ago	22,00
25/08/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias		25/ago	49,00
31/08/20	guia	FGTS	GRRF - compl. - Arnelita	511908	31/ago	15,00
14/08/20	9739	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	609372	31/ago	744,85
10/08/20	4871746	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	613302	31/ago	237,60
31/03/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário Compl. mar/20	82127	31/ago	74,00
31/03/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário Compl. mar/20	196170	31/ago	75,00
31/03/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário Compl. mar/20	162478	31/ago	60,00
31/03/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário Compl. mar/20	228318	31/ago	61,00
31/03/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário Compl. mar/20	215075	31/ago	109,00
31/03/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário Compl. mar/20	243374	31/ago	75,00
31/03/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário Compl. mar/20	229403	31/ago	49,00
31/03/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário Compl. mar/20	181648	31/ago	75,00
31/03/20	Recibo	Joseane Jesus P. Araujo	Salário Compl. mar/20	227447	31/ago	60,00
31/03/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário Compl. mar/20	268336	31/ago	60,00
31/03/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário Compl. mar/20	182981	31/ago	61,00
31/03/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário Compl. mar/20	234521	31/ago	59,00
31/03/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário Compl. mar/20	232842	31/ago	113,00
31/03/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário Compl. mar/20	294739	31/ago	45,00
31/03/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário Compl. mar/20	295899	31/ago	50,00
31/03/20	Recibo	Miriam Celestina C. Rossi	Salário Compl. mar/20	309818	31/ago	89,48
31/03/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário Compl. mar/20	315701	31/ago	60,00
31/03/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário Compl. mar/20	316612	31/ago	61,00
31/03/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário Compl. mar/20	328986	31/ago	74,00
31/03/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário Compl. mar/20	291354	31/ago	60,00
31/03/20	Recibo	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário Compl. mar/20	307081	31/ago	74,00
31/03/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário Compl. mar/20	237112	31/ago	64,00
30/04/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário Compl. abr/20	292502	31/ago	87,00
30/04/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário Compl. abr/20	383585	31/ago	75,00
30/04/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário Compl. abr/20	360770	31/ago	70,00
30/04/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário Compl. abr/20	395498	31/ago	127,00
30/04/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário Compl. abr/20	413687	31/ago	71,00
30/04/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	Salário Compl. abr/20	362702	31/ago	99,00
30/04/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário Compl. abr/20	404214	31/ago	87,00
30/04/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário Compl. abr/20	421743	31/ago	59,00





## 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	115.555,74
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>115.555,74</b>

Santo André, 15 de setembro 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: agosto de 2020**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: <b>Centro de Libertação de Vidas - CELIVI</b>		<b>43.341.650/0001-03</b>
Representante Legal: <b>Renata Silveira Hilário</b>		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	52.928,82
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	189,46
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	3.206,85
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	755,89
Tarifas Bancárias	R\$	93,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>57.174,02</b>

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

Santo André, 15 de setembro de 2020



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário