

# 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 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:                    set/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   |
|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|----------|-----------|
| 03/09/20        | extrato     | Prefeitura de Santo André  | Repassse                          |        |                     |          | 69.150,00 |
| 03/09/20        | extrato     | Caixa Econômica Federal    | Despesas Bancárias                | 200831 | 03/set              | 46,00    |           |
| 19/08/20        | 19899       | Yalazu Serv.Especializados | Departamento Pessoal              | 158859 | 04/set              | 1.023,00 |           |
| 17/08/20        | 3612        | Castellar e Assis Contab.  | Serviços Contábeis                | 161740 | 04/set              | 1.411,00 |           |
| 24/08/20        | boleto      | Sindbeneficente            | Contribuição Associativa          | 169281 | 04/set              | 20,00    |           |
| 28/08/20        | boleto      | Sindbeneficente            | Contribuição Assistencial         | 173125 | 04/set              | 198,75   |           |
| 27/08/20        | boleto      | Proagir Clube Benefícios   | Cesta Benefícios                  | 175875 | 04/set              | 287,50   |           |
| 25/08/20        | 212072      | Kalunga Com.Ind.Gráfica    | Material Pedagógico               | 221617 | 04/set              | 373,60   |           |
| 31/08/20        | guia        | INSS                       | INSS                              | 386032 | 04/set              | 2.717,29 |           |
| 31/08/20        | guia        | INSS                       | INSS                              | 387749 | 04/set              | 141,97   |           |
| 31/08/20        | guia        | INSS                       | INSS                              | 389573 | 04/set              | 159,65   |           |
| 31/08/20        | DARF        | IRRF                       | IRRF - Folha                      | 452833 | 04/set              | 317,53   |           |
| 31/08/20        | DARF        | IRRF                       | IRRF - Folha                      | 453678 | 04/set              | 167,76   |           |
| 31/08/20        | guia        | FGTS                       | FGTS                              | 555034 | 04/set              | 3.838,10 |           |
| 31/08/20        | guia        | FGTS                       | FGTS                              | 555445 | 04/set              | 172,25   |           |
| 31/08/20        | guia        | FGTS                       | FGTS                              | 555881 | 04/set              | 143,60   |           |
| 04/09/20        | 29          | Elci Bernardino Correia    | Capacitação Educadoras            | 109275 | 04/set              | 250,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Angelita D. Sales Barboza  | Salário                           | 678740 | 04/set              | 1.021,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Arlete Pereira da Silva    | Salário                           | 670459 | 04/set              | 1.040,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Camila Oliveira Nunes      | Salário                           | 671651 | 04/set              | 896,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Camilla Rosa R. Oliveira   | Salário                           | 693093 | 04/set              | 2.080,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Claudenice Maria da Silva  | Salário                           | 677011 | 04/set              | 911,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Dayane Mabel de Oliveira   | Salário                           | 688255 | 04/set              | 1.165,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Débora S. M. Rodrigues     | Salário                           | 709172 | 04/set              | 1.210,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Eliene Soares Durães       | Salário                           | 730207 | 04/set              | 773,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Glauca C. A. Caprara       | Salário                           | 41007  | 04/set              | 1.209,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Joseane Jesus P.Araujo     | Salário                           | 841809 | 04/set              | 1.133,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Joyce Ap. Rodrigues Lima   | Salário                           | 854406 | 04/set              | 862,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Juciê Pereira de Brito     | Salário                           | 870065 | 04/set              | 1.128,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Kelly Martins M. Costa     | Salário                           | 882216 | 04/set              | 928,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Marcos Antonio Rossi       | Salário                           | 888765 | 04/set              | 2.025,00 |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Maria de Fátima G. Yano    | Salário                           | 858046 | 04/set              | 911,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Maria Margarida Fernandes  | Salário                           | 904114 | 04/set              | 672,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Priscila Honorato Santos   | Salário                           | 41026  | 04/set              | 792,00   |           |
| 31/08/20        | Recibo      | Quitéria Maria de Jesus    | Salário                           | 906525 | 04/set              | 911,00   |           |

|              |               |                            |                            |        |        |                  |                  |
|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|------------------|------------------|
| 31/08/20     | Recibo        | Sheila Souza Rodrigues     | Salário                    | 897419 | 04/set | 664,00           |                  |
| 31/08/20     | Recibo        | Tatiana Glória Ap.Otaviano | Salário                    | 898181 | 04/set | 1.171,00         |                  |
| 31/08/20     | Recibo        | Vanda dos Santos Souza     | Salário                    | 935660 | 04/set | 1.134,00         |                  |
| 31/08/20     | Recibo        | Vilma dos Santos Souza     | Salário                    | 940676 | 04/set | 1.077,00         |                  |
| 05/08/20     | extrato       | Caixa Econômica Federal    | Despesas Bancárias         | 109275 | 04/set | 10,00            |                  |
| 05/08/20     | extrato       | Caixa Econômica Federal    | Despesas Bancárias         | 140    | 04/set | 22,00            |                  |
| 14/09/20     | 16590         | Work Medicina e Seg.       | Exame médico               | 241530 | 17/set | 28,00            |                  |
| 04/09/20     | 248159274     | Eletropaulo Metropolitana  | Energia Elétrica           | 251774 | 17/set | 471,70           |                  |
| 14/09/20     | 1488102237291 | Sabesp                     | Conta de água              | 254006 | 17/set | 375,84           |                  |
| 03/09/20     | 1133344175-0  | Telefonica Brasil S.A.     | Telefone                   | 255149 | 17/set | 152,98           |                  |
| 21/09/20     | 3217          | Lojas Vitória Ap.Materiais | Mat.Pequenos Reparos       | 397927 | 17/set | 93,00            |                  |
| 17/09/20     | extrato       | Caixa Econômica Federal    | Despesas Bancárias         | 140    | 17/set | 1,00             |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Angelita D. Sales Barboza  | Salário - Adiantamento     | 488638 | 18/set | 880,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Ariete Pereira da Silva    | Salário - Adiantamento     | 489209 | 18/set | 869,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Camilla Oliveira Nunes     | Salário - Adiantamento     | 485789 | 18/set | 692,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Camilla Rosa R. Oliveira   | Salário - Adiantamento     | 490545 | 18/set | 1.386,00         |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Claudenice M. da Silva     | Salário - Adiantamento     | 482136 | 18/set | 703,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Dayane Mabel de Oliveira   | Salário - Adiantamento     | 498144 | 18/set | 1.061,00         |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Débora S. M. Rodrigues     | Salário - Adiantamento     | 509018 | 18/set | 880,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Eliene Soares Durães       | Salário - Adiantamento     | 501632 | 18/set | 563,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Glauca Cristina A.Caprara  | Salário - Adiantamento     | 528465 | 18/set | 866,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Joseane Jesus P.Araujo     | Salário - Adiantamento     | 511816 | 18/set | 880,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Joyce Aparecida Rodrigues  | Salário - Adiantamento     | 515915 | 18/set | 692,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Kelly Martins M. Costa     | Salário - Adiantamento     | 530776 | 18/set | 692,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Juciê Pereira de Brito     | Salário - Adiantamento     | 521513 | 18/set | 877,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Marcos Antonio Rossi       | Salário - Adiantamento     | 550074 | 18/set | 1.501,00         |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Maria de Fátima G. Yano    | Salário - Adiantamento     | 523256 | 18/set | 703,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Maria Margarida Fernandes  | Salário - Adiantamento     | 527678 | 18/set | 563,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Priscila Honorato Santos   | Salário - Adiantamento     | 552670 | 18/set | 692,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Quitéria Maria de Jesus    | Salário - Adiantamento     | 578509 | 18/set | 703,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Sheila Souza Rodrigues     | Salário - Adiantamento     | 574083 | 18/set | 880,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Tatiana Glória Ap.Otaviano | Salário - Adiantamento     | 556534 | 18/set | 880,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Vanda dos Santos Souza     | Salário - Adiantamento     | 561745 | 18/set | 880,00           |                  |
| 18/09/20     | Folha         | Vilma dos Santos Souza     | Salário - Adiantamento     | 570545 | 18/set | 724,00           |                  |
| 18/09/20     | extrato       | Caixa Econômica Federal    | Despesas Bancárias         | 140    | 18/set | 22,00            |                  |
| 25/09/20     | extrato       | Caixa Econômica Federal    | Despesas Bancárias         | 140    | 18/set | 49,00            |                  |
| 18/09/20     | 9841          | Camp Piero Pollone         | Menor Aprendiz             | 638059 | 30/set | 768,92           |                  |
| 09/09/20     | 4893688       | Clube Pasi de Seguros      | Seguro de Vida Obrigatório | 647383 | 30/set | 237,60           |                  |
| 11/09/20     | 1709          | Kartex Desc. Com Ltda      | Material Limpeza           | 650320 | 30/set | 277,50           |                  |
| <b>Total</b> |               |                            |                            |        |        | <b>56.057,54</b> | <b>69.150,00</b> |

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

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo do Mês Anterior                              | 0,00          |
| Repasses Públicos                                  | 69.150,00     |
| Resgate Poupança                                   | 21.223,10     |
| Aplicação Poupança                                 | 34.000,00     |
| Saída de Valores para composição de "Caixa"        | 0,00          |
| Total das Despesas                                 | 56.057,54     |
| Valor Devolvido ao Órgão Público                   | 0,00          |
| Aplicação de Recursos Próprios                     |               |
| Devolução Recursos Próprios                        |               |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | 0,00          |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>                    | <b>315,56</b> |

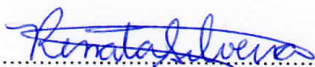
#### 5 - Aplicações

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior           | 115.555,74        |
| Valor aplicado no mês           | 34.000,00         |
| Resgates                        | 21.223,10         |
| Rendimento (já descontado o IR) | 105,02            |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>      | <b>128.437,66</b> |

#### 6 - Resumo

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente  | 315,56            |
| Saldo de Aplicação       | 128.437,66        |
| Saldo do Caixa           | 0,00              |
| <b>Saldo Disponível:</b> | <b>128.753,22</b> |

Santo André, 15 de outubro de 2020



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário

# DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

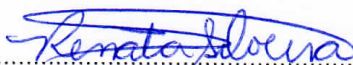
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

**Prestação de Contas referente ao mês de: setembro de 2020**

| 1 - Identificação   |            | Numero do CNPJ:<br>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\$        | 50.682,00                             |
| Recursos Humanos - Rescisões                              | R\$        | -                                     |
| Materiais de Consumo                                      | R\$        | 744,10                                |
| Serviços de Terceiros                                     | R\$        | 3.480,92                              |
| Locação de Imóveis  | R\$        | -                                     |
| Locações Diversas   | R\$        | -                                     |
| Utilidades Públicas                                       | R\$        | 1.000,52                              |
| Tarifas Bancárias   | R\$        | 150,00                                |
| <b>TOTAL DO MÊS</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>56.057,54</b>                      |

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

Santo André, 15 de outubro de 2020



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário