

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 2023

1 - Identificação			
Entidade Parceira: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI			
Representante Legal: Renata Silveira Hilário			
Número do CNPJ: 43.341.650/0001-03			
2- Repasses:		Banco: Caixa	Conta Corrente nº: 428-0
Mês de competência:		ago/23	
			Valor do repasse: 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
05/07/23	828597	Nova Limp	Limpeza e descartáveis	652143	01/ago	1.156,86	
03/07/23	Extrato	Prefeitura Santo André	Repasse	000001	02/ago		113.411,09
02/08/23	11149	WorkMed Serviços de Segurança	Entrega e-social	445284	04/ago	228,18	
24/07/23	18177	Manhattan	Laudo para-raio	446884	04/ago	722,64	
27/07/23	685479	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	449872	04/ago	550,80	
21/07/23	27723	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	452038	04/ago	1.800,00	
19/07/23	7322	Castellar	Assistência Contábil	453134	04/ago	1.692,35	
30/06/23	9255	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	454800	04/ago	125,00	
31/07/23	FGTS	FGTS	FGTS	594732	04/ago	6.240,44	
04/08/23	260	De Aldrim Dedetizadora	Desratização	981131	04/ago	250,00	
31/07/23	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário	636642	04/ago	1.407,00	
31/07/23	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário	704324	04/ago	1.115,00	
31/07/23	Folha	Ana Paula Furtunato Basilio	Salário	782687	04/ago	1.119,00	
31/07/23	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	827892	04/ago	1.379,00	
31/07/23	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário	869780	04/ago	914,00	
31/07/23	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	934753	04/ago	1.533,00	
31/07/23	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	052354	04/ago	2.618,00	
31/07/23	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	977955	04/ago	1.178,00	
31/07/23	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário	088671	04/ago	924,00	
31/07/23	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	133163	04/ago	1.445,00	
31/07/23	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	170028	04/ago	1.118,00	
31/07/23	Folha	Francielle Noll	Salário	215046	04/ago	929,00	
31/07/23	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário	255596	04/ago	1.231,00	
31/07/23	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	313010	04/ago	1.485,00	
31/07/23	Folha	Joyce Ferreira dos Santos	Salário	352176	04/ago	722,00	
31/07/23	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	395262	04/ago	2.642,00	
31/07/23	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	438456	04/ago	888,00	
31/07/23	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário	403906	04/ago	1.111,00	
31/07/23	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário	591877	04/ago	1.413,00	
31/07/23	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	674907	04/ago	1.177,00	
31/07/23	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	744873	04/ago	1.150,00	
31/07/23	Folha	Ricardo Alves	Salário	794856	04/ago	1.503,00	
31/07/23	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário	862057	04/ago	1.202,00	
31/07/23	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	900027	04/ago	1.486,00	
31/07/23	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	940680	04/ago	1.533,00	
31/07/23	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	015559	04/ago	1.485,00	
31/07/23	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	066134	04/ago	1.383,00	
31/07/23	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário	036383	04/ago	1.283,00	
31/07/23	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário	140594	04/ago	923,00	
04/08/23	Extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária	000140	04/ago	36,40	
09/08/23	21762	Nib Higiene e Limpeza	Material de limpeza	354215	11/ago	85,50	
07/08/23	2643	Nova Click Embalagens	Descartáveis	437053	14/ago	144,07	
04/08/23	3475	Cia Ultragaz	Gás	439695	14/ago	1.274,48	
09/08/23	3847	Leoplast	Descartáveis	315487	16/ago	257,00	
10/08/23	43638	Nova Click Embalagens	Descartáveis	437053	16/ago	477,17	
09/08/23	45151	WorkMed Serviços de Segurança	Exames medicina do trabalho	317975	16/ago	111,95	
04/08/23	6363089	Supricorp Suprimentos	Material de escritório	319642	16/ago	106,69	
07/08/23	532014637	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	927444	16/ago	1.175,63	
09/08/23	202373724304	Sabesp	Conta de água	049917	18/ago	2.171,28	
02/08/23	5009963852	TIM S.A.	Fatura de celular	050154	18/ago	54,99	
03/08/23	1721607555-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone e internet	050511	18/ago	180,97	
31/07/23	DARF	INSS	INSS	064728	18/ago	6.905,86	
31/07/23	DARF	IRRF	IRRF- Salário	064728	18/ago	866,94	
16/08/23	690	Antilope Confecção de Roupas	Uniforme	233496	18/ago	193,00	
18/08/23	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário - Adiantamento	499715	18/ago	1.093,00	
18/08/23	Folha	Ana Paula Furtunato Basilio	Salário - Adiantamento	596254	18/ago	863,00	
18/08/23	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário - Adiantamento	461424	18/ago	844,00	
18/08/23	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	634089	18/ago	1.082,00	
18/08/23	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário - Adiantamento	666852	18/ago	701,00	
18/08/23	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	698744	18/ago	1.080,00	
18/08/23	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	746072	18/ago	863,00	

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	157.989,55
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	157.989,55

Santo André, 15 de setembro de 2023

.....
Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

I

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: agosto de 2023

1 - Identificação	Numero do CNPJ: 43.341.650/0001-03
Entidade Conveniente: Centro de Libertação de Vidas	
Representante Legal: Renata Silveira Hilário	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos - Folha de Pagamento (salários, encargos, benefícios)	R\$ 88.769,33
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ 1.141,95
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ 1.375,25
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 4.179,81
Materiais de Consumo	R\$ 3.902,07
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	R\$ -
Serviços Públicos (água, luz, telefone , gás, internet)	R\$ 3.582,87
Serviço de Terceiros (serviços de contadoria, consultoria, etc)	R\$ 5.572,12
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Combustível	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 91,40
TOTAL DO MÊS	R\$ 108.614,80

Santo André, 15 de setembro de 2023

.....
Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

