

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: outubro 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: out/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
05/10/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repasso				69.150,00
30/09/20	guia	INSS	INSS	334319	05/out	3.382,57	
30/09/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	494187	05/out	341,34	
30/09/20	guia	FGTS	FGTS	594205	05/out	3.839,91	
28/09/20	boleto	Arte no Site Criação Sites	Hospedagem site	925272	05/out	85,00	
22/09/20	20122	Yalazu Serv.Especializados	Departamento Pessoal	930302	05/out	1.023,00	
17/09/20	3769	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	933781	05/out	1.411,00	
22/09/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	938116	05/out	20,00	
29/09/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	943062	05/out	287,50	
30/09/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	793080	05/out	1.153,00	
30/09/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	801313	05/out	1.193,00	
30/09/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	835353	05/out	898,00	
30/09/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	830197	05/out	2.080,00	
30/09/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	853719	05/out	911,00	
30/09/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	Salário	827935	05/out	1.372,00	
30/09/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	873708	05/out	1.210,00	
30/09/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	865050	05/out	773,00	
30/09/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	890440	05/out	1.210,00	
30/09/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	872316	05/out	1.135,00	
30/09/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	903856	05/out	913,00	
30/09/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	918467	05/out	1.129,00	
30/09/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	896106	05/out	929,00	
30/09/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	933882	05/out	912,00	
30/09/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	910461	05/out	2.025,00	
30/09/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	929365	05/out	757,00	
30/09/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	941388	05/out	898,00	
30/09/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	944647	05/out	911,00	
30/09/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	951369	05/out	1.134,00	
30/09/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	932348	05/out	1.173,00	
30/09/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	51304	05/out	1.134,00	
30/09/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	988932	05/out	1.078,00	
14/10/20	guia	FGTS	GRRF - Dayane M. Oliveira	591219	14/out	1.577,68	
14/10/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	TRCT	999850	14/out	7.822,22	
14/10/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias	20	14/out	36,50	
14/10/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Despesas Bancárias	201005	14/out	23,00	

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	315,56
Repasse Públicos	69.150,00
Resgate Poupança	31.137,38
Aplicação Poupança	34.147,24
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	66.456,70
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	344,00
Saldo da Conta Corrente:	343,00

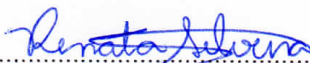
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	128.437,66
Valor aplicado no mês	34.147,24
Resgates	31.137,38
Rendimento (já descontado o IR)	155,17
Saldo da Aplicação:	131.602,69

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	343,00
Saldo de Aplicação	131.602,69
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	131.945,69

Santo André, 15 de novembro 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: outubro de 2020

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Centro de Libertação de Vidas - CELIVI		43.341.650/0001-03
Representante Legal: Renata Silveira Hilário		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	57.040,52
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	4.991,89
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	3.302,16
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	991,63
Tarifas Bancárias	R\$	130,50
TOTAL DO MÊS	R\$	66.456,70

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

Santo André, 15 de novembro de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário