

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: abril 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: abr/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
03/04/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repassse	1	03/abr		69.150,00
31/03/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	331759	03/abr	986,00	
31/03/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	337091	03/abr	1.004,00	
31/03/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	346538	03/abr	1.977,00	
31/03/20	Recibo	Camilla Oliveira Nunes	Salário	343567	03/abr	764,00	
31/03/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	349214	03/abr	877,00	
31/03/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	352799	03/abr	1.150,00	
31/03/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	356185	03/abr	740,00	
31/03/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	358809	03/abr	1.120,00	
31/03/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	361627	03/abr	1.075,00	
31/03/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	364622	03/abr	765,00	
31/03/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	367225	03/abr	1.057,00	
31/03/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	370080	03/abr	895,00	
31/03/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	372475	03/abr	1.954,00	
31/03/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	375553	03/abr	656,00	
31/03/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	379436	03/abr	648,00	
31/03/20	Recibo	Miriam C.Costa Rossi	Salário	382100	03/abr	1.323,00	
31/03/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	384802	03/abr	764,00	
31/03/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	387385	03/abr	878,00	
31/03/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	390497	03/abr	1.051,00	
31/03/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	393019	03/abr	985,00	
31/03/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	395373	03/abr	1.094,00	
31/03/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	397940	03/abr	1.041,00	
31/03/20	GPS	INSS	INSS	12290	06/abr	2.418,21	
31/03/20	guia	FGTS	FGTS	570928	06/abr	3.635,41	
16/03/20	18782	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	700197	06/abr	1.035,00	
21/03/20	3294	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	707245	06/abr	1.411,00	
30/03/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	717319	06/abr	20,00	
27/03/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	721779	06/abr	264,00	
03/04/20	13316	Work Medicina e Seg.	exames complementares	686516	07/abr	348,75	
13/04/20	guia	GRRF	GRRF - Miriam C.C.Rossi	559210	13/abr	127,95	
13/04/20	Recibo	TRCT	TRCT - Miriam C.C.Rossi	569700	13/abr	2.320,71	
31/03/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	438429	20/abr	281,74	
03/04/20	1041262655-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	802194	20/abr	144,99	
08/04/20	208859919	Eletropaulo	Energia Elétrica	803900	20/abr	747,55	
20/04/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	895851	20/abr	424,00	
20/04/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	898862	20/abr	424,00	
20/04/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	903222	20/abr	333,00	
20/04/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	906317	20/abr	697,00	
20/04/20	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	910055	20/abr	339,00	

20/04/20	Folha	Dayane Mabel de Oliveira	Salário - Adiantamento	920184	20/abr	450,00	
20/04/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	932855	20/abr	424,00	
20/04/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	937137	20/abr	217,00	
20/04/20	Folha	GlauCIA Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	940588	20/abr	424,00	
20/04/20	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	943177	20/abr	424,00	
20/04/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Adiantamento	946721	20/abr	333,00	
20/04/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	949504	20/abr	844,00	
20/04/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	952315	20/abr	333,00	
20/04/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	955269	20/abr	754,00	
20/04/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	957763	20/abr	339,00	
20/04/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - Adiantamento	960923	20/abr	271,00	
20/04/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	963517	20/abr	333,00	
20/04/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	132641	20/abr	339,00	
20/04/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	42834	20/abr	847,00	
20/04/20	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	44058	20/abr	424,00	
20/04/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	44878	20/abr	424,00	
20/04/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	47290	20/abr	348,00	
07/04/20	4775287	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	663250	30/abr	247,50	
28/04/20	9474	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	666306	30/abr	811,51	
Total						46.363,32	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	0,00
Repasse Públicos	69.150,00
Resgate Poupança	37.213,32
Aplicação Poupança	60.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	46.363,32
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:	0,00

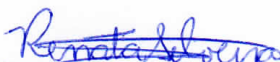
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	57.456,97
Valor aplicado no mês	60.000,00
Resgates	37.213,32
Rendimento (já descontado o IR)	143,75
Saldo da Aplicação:	80.387,40

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	80.387,40
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	80.387,40

Santo André, 15 de maio 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: abril 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\$	40.826,28
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.038,24
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	3.606,26
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	892,54
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	46.363,32

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

Santo André, 15 de maio de 2020

Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário