

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: maio 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: mai/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
05/05/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repassse	1	05/mai		69.150,00
30/04/20	GPS	INSS	INSS	469481	05/mai	2.781,57	
30/04/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	499190	05/mai	22,43	
30/04/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	499610	05/mai	81,62	
30/04/20	guia	FGTS	FGTS	592764	05/mai	4.293,48	
22/04/20	19018	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	602559	05/mai	1.247,82	
18/04/20	3359	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	606475	05/mai	1.411,00	
24/04/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	610146	05/mai	20,00	
29/04/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	613933	05/mai	288,00	
07/04/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Férias	550025	05/mai	1.312,84	
07/04/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário - Férias	554052	05/mai	1.325,68	
07/04/20	Recibo	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Férias	557972	05/mai	1.025,45	
07/04/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Férias	573827	05/mai	2.327,48	
07/04/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário - Férias	580197	05/mai	1.041,48	
07/04/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Férias	587642	05/mai	1.338,05	
07/04/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	Salário - Férias	584431	05/mai	1.589,23	
07/04/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário - Férias	591400	05/mai	1.651,97	
07/04/20	Recibo	Glauucia C. A. Caprara	Salário - Férias	595203	05/mai	1.338,05	
07/04/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Férias	599837	05/mai	1.299,99	
07/04/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário - Férias	603821	05/mai	1.035,54	
07/04/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário - Férias	607165	05/mai	1.045,65	
07/04/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário - Férias	610955	05/mai	2.391,31	
07/04/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Férias	614399	05/mai	1.041,48	
07/04/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário - Férias	51201	05/mai	850,86	
07/04/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário - Férias	631532	05/mai	1.025,45	
07/04/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Férias	642356	05/mai	1.041,48	
07/04/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Férias	646194	05/mai	1.312,84	
07/04/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário - Férias	650384	05/mai	1.299,99	
07/04/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário - Férias	655911	05/mai	1.227,83	
30/04/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	689702	05/mai	537,00	
30/04/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	693146	05/mai	546,00	
30/04/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	696435	05/mai	425,00	
30/04/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	700391	05/mai	929,00	
30/04/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	Salário	719223	05/mai	550,00	
30/04/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	725443	05/mai	554,00	
30/04/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	736324	05/mai	315,00	
30/04/20	Recibo	Glauucia C. A. Caprara	Salário	742626	05/mai	554,00	
30/04/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	768315	05/mai	432,00	
30/04/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	762138	05/mai	547,00	
30/04/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	775438	05/mai	1.089,00	

30/04/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	782703	05/mai	439,00	
30/04/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	789861	05/mai	917,00	
30/04/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	796263	05/mai	430,00	
30/04/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	801534	05/mai	359,00	
30/04/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	812144	05/mai	430,00	
30/04/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	808071	05/mai	425,00	
30/04/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	815610	05/mai	1.094,00	
30/04/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	819274	05/mai	536,00	
30/04/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	825821	05/mai	1.083,00	
30/04/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	822650	05/mai	528,00	
30/04/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	976688	05/mai	430,00	
06/05/20	13765	Work Medicina e Seg.	exames complementares	335193	19/mai	28,00	
07/05/20	214843669	Eletropaulo	Energia Elétrica	940032	19/mai	745,83	
03/05/20	1059807039-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	941091	19/mai	144,99	
20/05/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	10309	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	16202	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	20637	20/mai	666,00	
20/05/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	24731	20/mai	1.464,00	
20/05/20	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	29043	20/mai	677,00	
20/05/20	Folha	Dayane Mabel de Oliveira	Salário - Adiantamento	33982	20/mai	1.038,00	
20/05/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	37909	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	41339	20/mai	332,00	
20/05/20	Folha	Glauca Cristina A.Caprara	Salário - Adiantamento	45077	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	48884	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Adiantamento	52802	20/mai	666,00	
20/05/20	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	56579	20/mai	844,00	
20/05/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	64211	20/mai	1.562,00	
20/05/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	60325	20/mai	666,00	
20/05/20	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	68076	20/mai	677,00	
20/05/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - Adiantamento	71679	20/mai	542,00	
20/05/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	75396	20/mai	666,00	
20/05/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	83172	20/mai	677,00	
20/05/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	101137	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	104962	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	121315	20/mai	847,00	
20/05/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	126573	20/mai	696,00	
18/05/20	1627	Kartex Descartáveis	Material e Higiene/Limpeza	596177	29/mai	163,06	
13/05/20	4796702	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	599986	29/mai	237,60	
15/05/20	9507	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	603144	29/mai	672,23	
Total						69.758,28	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 Compenção	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	19.608,28
Aplicação Poupança	19.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	69.758,28
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	80.387,40
Valor aplicado no mês	19.000,00
Resgates	19.608,28
Rendimento (já descontado o IR)	102,48
Saldo da Aplicação:	79.881,60

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	79.881,60
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	79.881,60

Santo André, 15 de junho de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

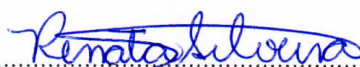
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: maio 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\$	65.345,35	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-	
Materiais de Consumo	R\$	163,06	
Serviços de Terceiros	R\$	3.359,05	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Utilidades Públicas	R\$	890,82	
Tarifas Bancárias	R\$	-	
TOTAL DO MÊS	R\$	69.758,28	

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

Santo André, 15 de junho de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário