

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 2021

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/21

69.489,00

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
26/03/21	581	Arte no Site	Manutenção site	936350	05/abr	85,00	
31/03/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	931962	05/abr	1.045,00	
31/03/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	949222	05/abr	1.064,00	
31/03/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	964006	05/abr	914,00	
31/03/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	000497	05/abr	2.087,00	
31/03/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário	007757	05/abr	986,00	
31/03/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	019310	05/abr	1.215,00	
31/03/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	027483	05/abr	810,00	
31/03/21	Folha	Glaucia Cristina A. Caprara	Salário	034845	05/abr	1.214,00	
31/03/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	076436	05/abr	1.282,00	
31/03/21	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário	085346	05/abr	1.138,00	
31/03/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	095393	05/abr	826,00	
31/03/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	102577	05/abr	1.133,00	
31/03/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	128712	05/abr	946,00	
31/03/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	162508	05/abr	2.068,00	
31/03/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	167999	05/abr	912,00	
31/03/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	183722	05/abr	687,00	
31/03/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	200048	05/abr	811,00	
31/03/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	208051	05/abr	913,00	
31/03/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	208938	05/abr	1.138,00	
31/03/21	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário	219611	05/abr	1.178,00	
31/03/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	236395	05/abr	1.095,00	
31/03/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	231299	05/abr	1.158,00	
06/04/21	Extrato	Prefeitura Santo André		1	06/abr		69.489,00
09/03/21	689904	Nova Limp	Produtos de Limpeza	263715	06/abr	703,70	
23/03/21	21544	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	266708	06/abr	1.069,50	
24/03/21	4329	Castellar	Assistência Contábil	268680	06/abr	1.450,00	
23/03/21	7973	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	270448	06/abr	20,00	
30/03/21	282325	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	272345	06/abr	300,00	
31/03/21	DARF	DARF	IRRF	465202	06/abr	372,10	
30/03/21	FGTS	FGTS	FGTS	562687	06/abr	4.001,43	
30/03/21	GPS	INSS	INSS	955382	06/abr	4.183,29	
07/04/21	517609694013	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	934920	20/abr	540,00	
03/04/21	1260117113-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	935897	20/abr	129,99	
12/04/21	1495102237291	Sabesp	Conta de água	936913	20/abr	392,11	
02/04/21	4457533004	Tim Brasil	Telefone	982110	20/abr	56,39	
20/04/21	3963	Lojas Vitória	Pequenos Reparos	373041	20/abr	49,50	
20/04/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	401165	20/abr	880,00	
20/04/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	409325	20/abr	868,00	
20/04/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	422443	20/abr	692,00	
20/04/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	433340	20/abr	1.385,00	
20/04/21	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	444196	20/abr	760,00	
20/04/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	458103	20/abr	880,00	
20/04/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	465504	20/abr	563,00	
20/04/21	Folha	Glaucia Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	476379	20/abr	866,00	

20/04/21	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	493530	20/abr	972,00	
20/04/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	504748	20/abr	880,00	
20/04/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	509745	20/abr	692,00	
20/04/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	522505	20/abr	877,00	
20/04/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	530498	20/abr	692,00	
20/04/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	541626	20/abr	1.495,00	
20/04/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	548595	20/abr	703,00	
20/04/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	564791	20/abr	692,00	
20/04/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	560169	20/abr	563,00	
20/04/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	582019	20/abr	703,00	
20/04/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	589064	20/abr	880,00	
20/04/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário - Adiantamento	597154	20/abr	880,00	
20/04/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	602637	20/abr	870,00	
20/04/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	608777	20/abr	724,00	
22/04/21	4876021	Supricorp Suprimentos	Material Pedagógico	073807	22/abr	299,62	
09/04/21	5053149	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	228125	30/abr	259,75	
13/04/21	10395	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	230354	30/abr	1.265,95	
Total						58.315,33	69.489,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Docum ento	Data da Compen sação	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	201,30
Repasses Públicos	69.489,00
Resgate Poupança	46.132,30
Aplicação Poupança	57.388,98
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	58.315,33
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	0,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	118,29

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	60.475,20
Valor aplicado no mês	57.388,98
Resgates	46.132,30
Rendimento (já descontado o IR)	113,01
Saldo da Aplicação:	71.844,89

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	118,29
Saldo de Aplicação	71.844,89
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	71.963,18

Santo André, 14 de maio de 2021



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 2021

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\$	52.273,57
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	1.052,82
Serviços de Terceiros	R\$	3.870,45
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.118,49
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	58.315,33

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

Santo André, 14 de Maio de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário