

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 2021

1 - Identificação

Entidade Parceira: **CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELVI**

Representante Legal:

Renata Silveira Hilário

Numero do CNPJ:

43.341.650/0001-03

2- Repasses:

Mês de competência:

mai/21

Banco: Caixa

Conta Corrente nº: 428-0

Valor do repasse:

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
07/04/21	1384	M.Reis Comércio de Roçadeiras	Pequenos Reparos	423043	05/mai	120,00	
30/04/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	051228	05/mai	2.208,00	
30/04/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	051228	05/mai	1.266,00	
30/04/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	241783	05/mai	970,00	
30/04/21	Folha	Claudenice Maria da Silva	Salário	051228	05/mai	1.046,00	
30/04/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	981530	05/mai	1.247,00	
30/04/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	065269	05/mai	1.284,00	
30/04/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	074418	05/mai	853,00	
30/04/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário	086072	05/mai	1.285,00	
30/04/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário	108659	05/mai	1.360,00	
30/04/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	154725	05/mai	1.206,00	
30/04/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	160893	05/mai	986,00	
30/04/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	181077	05/mai	1.201,00	
30/04/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	195252	05/mai	1.002,00	
30/04/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	217231	05/mai	2.193,00	
30/04/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	224793	05/mai	969,00	
30/04/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	239070	05/mai	817,00	
30/04/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	051228	05/mai	970,00	
30/04/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	258557	05/mai	1.226,00	
30/04/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	253514	05/mai	968,00	
30/04/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	268585	05/mai	1.246,00	
30/04/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	283674	05/mai	1.154,00	
30/04/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	273790	05/mai	1.226,00	
06/05/21	Extrato	Prefeitura Santo André		000001	06/mai		69.489,00
05/05/21	88	De Aldrim Dedetizadora	Serviço de Desratização	296061	06/mai	220,00	
22/04/21	21768	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	301746	06/mai	1.069,50	
30/04/21	DARF	DARF	IRRF	412901	07/mai	372,10	
30/04/21	GPS	INSS	INSS	433821	07/mai	4.380,26	
06/05/21	312265384	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	438056	07/mai	450,29	
30/04/21	FGTS	FGTS	FGTS	517314	07/mai	4.142,70	
26/04/21	8771	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	551193	07/mai	20,00	
26/04/21	4395	Castellar	Assistência Contábil	553956	07/mai	1.450,00	
28/04/21	293938	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	557310	07/mai	300,00	
20/04/21	58338	Catarina S. Sabatini e Cia	Material Pedagógico	559848	07/mai	202,00	
02/05/21	4476520390	Tim Brasil	Telefone	665485	20/mai	54,99	
03/05/21	1278021879-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	666275	20/mai	129,71	
20/05/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	191285	20/mai	911,00	
20/05/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	198470	20/mai	891,00	
20/05/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	212111	20/mai	717,00	
20/05/21	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	223655	20/mai	787,00	
20/05/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	212000	20/mai	1.413,00	
20/05/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	228708	20/mai	911,00	
20/05/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	236803	20/mai	582,00	
20/05/21	Folha	Glaucia Cristina A.Caprara	Salário - Adiantamento	247895	20/mai	889,00	
20/05/21	Folha	Glaucia Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	280300	20/mai	999,00	
20/05/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário - Adiantamento	341703	20/mai	895,00	
20/05/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	371086	20/mai	717,00	
20/05/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	360783	20/mai	892,00	
20/05/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	351682	20/mai	717,00	
20/05/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	386203	20/mai	1.525,00	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

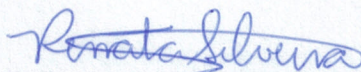
Termo de Colaboração nº 206 / 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: maio 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\$	55.206,81	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-	
Materiais de Consumo	R\$	588,00	
Serviços de Terceiros	R\$	4.025,94	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Utilidades Públicas	R\$	634,99	
Tarifas Bancárias	R\$	-	
TOTAL DO MÊS	R\$	60.455,74	

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

Santo André, 15 de Junho de 2021



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário