

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: fevereiro 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:

Mês de competência:

fev/20

Banco: Caixa

Conta Corrente nº: 428-0

Valor do repasse:

140.812,77

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
05/02/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repassse	1	05/fev		140.812,77
31/01/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	899244	05/fev	952,00	
31/01/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	902509	05/fev	972,00	
31/01/20	Recibo	Armelita Josefa da Silva	Salário	905613	05/fev	726,00	
31/01/20	Recibo	Camilla Oliveira Nunes	Salário	908896	05/fev	808,00	
31/01/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	911496	05/fev	1.952,00	
31/01/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	914273	05/fev	828,00	
31/01/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	917935	05/fev	1.136,00	
31/01/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	920532	05/fev	610,00	
31/01/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	928683	05/fev	1.074,00	
31/01/20	Recibo	José Rodrigues Sobrinho	Salário	931467	05/fev	1.010,00	
31/01/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	934709	05/fev	1.015,00	
31/01/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	939746	05/fev	831,00	
31/01/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	937386	05/fev	908,00	
31/01/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	945674	05/fev	1.931,00	
31/01/20	Recibo	Letícia T. da Silva	Salário	943416	05/fev	858,00	
31/01/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	950900	05/fev	646,00	
31/01/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	955224	05/fev	808,00	
31/01/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	4597	05/fev	986,00	
31/01/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	8733	05/fev	953,00	
31/01/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	11181	05/fev	1.071,00	
31/01/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	13884	05/fev	1.010,00	
31/01/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	388891	05/fev	803,00	
05/02/20	275281-117	AESA	Vale Transporte	140411	06/fev	1.514,98	
23/01/20	18493	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	142975	06/fev	1.116,39	
22/01/20	3104	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	163625	06/fev	1.411,00	
31/01/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Assistencial	218958	06/fev	419,46	
20/01/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	222860	06/fev	20,00	
22/01/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	226022	06/fev	276,00	
31/01/20	1600	Cia. Ultragaz S.A.	Mat.Consumo - Gás GLP	229336	06/fev	510,82	
24/01/20	50135	R.I.Maurício-Com. e Serv.	Recarga Extintores	232580	06/fev	325,00	
06/01/20	1887	Para Raios Instal. Ltda	Mat. Para raios	238843	06/fev	646,00	
17/01/20	206338	Kalunga Com.e Ind.	Material Pedagógico	259002	06/fev	771,40	
20/01/20	429433	Suzano Papel e Celulose	Material Pedagógico	266689	06/fev	351,61	
31/01/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	417977	06/fev	49,82	
31/01/20	guia	FGTS	FGTS	510340	06/fev	3.645,54	
31/01/20	GPS	INSS	INSS	520809	06/fev	2.376,09	
31/01/20	Recibo	Miriam C.Costa Rossi	Salário	553960	06/fev	1.385,00	
07/02/20	guia	GRRF	GRRF-José R.Sobrinho	524567	07/fev	187,18	
07/02/20	Recibo	TRCT	TRCT - José R. Sobrinho	28185	07/fev	1.720,94	
07/02/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	169393	07/fev	9,50	

04/02/20	1215	Infláveis Mendes Brinquedos	Lona/Rede Cama Elástica	390933	10/fev	1.110,00	
07/02/20	192005678	Eletropaulo	Energia Elétrica	393910	18/fev	837,50	
11/02/20	11874	Work Medicina e Seg.	exames adm./demissional	457154	18/fev	152,95	
14/02/20	1544	Kartex Desc.com Ltda	Material e Higiene/Limpeza	461666	18/fev	353,36	
21/02/20	1003872020	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	357439	20/fev	144,99	
14/02/20	10186	Bela Tintas Ltda	Material Manutenção	588574	20/fev	395,50	
20/02/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	826823	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	829847	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	832681	20/fev	666,00	
20/02/20	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	835457	20/fev	1.356,00	
20/02/20	Folha	Claudence M. da Silva	Salário - Adiantamento	839812	20/fev	677,00	
20/02/20	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	842943	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	845413	20/fev	542,00	
20/02/20	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	848091	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	850642	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues	Salário - Adiantamento	853436	20/fev	666,00	
20/02/20	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	856171	20/fev	666,00	
20/02/20	Folha	Leticia T. da Silva	Salário - Adiantamento	859709	20/fev	666,00	
20/02/20	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	863343	20/fev	1.463,00	
20/02/20	Folha	Maria Margarida Fernandes	Salário - Adiantamento	867955	20/fev	542,00	
20/02/20	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	877971	20/fev	666,00	
20/02/20	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	882394	20/fev	677,00	
20/02/20	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	886887	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	889827	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	892496	20/fev	847,00	
20/02/20	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	895207	20/fev	696,00	
20/02/20	Folha	Miriam C. Costa Rossi	Salário - Adiantamento	62694	20/fev	993,00	
21/02/20	guia	GRRF	GRRF- Leticia Torquato	575089	21/fev	118,61	
21/02/20	guia	TRCT	TRCT - Leticia Torquato	123699	21/fev	1.252,14	
13/02/20	2291	Global Action C S E Inform	Toner para impressora	392951	28/fev	260,00	
10/02/20	4719965	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	395366	28/fev	257,40	
13/02/20	9244	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	397329	28/fev	1.274,15	
Total						61.833,33	140.812,77

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	1,47
Repasse Públicos	140.812,77
Resgate Poupança	22.624,86
Aplicação Poupança	80.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	61.833,33
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	21.605,77
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	0,00
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor aplicado no mês	80.000,00
Resgates	22.624,86
Rendimento (já descontado o IR)	12,84
Saldo da Aplicação:	57.387,98

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	57.387,98
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	57.387,98

Santo André, 13 de março 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: fevereiro 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\$	51.014,19
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	1.148,97
Materiais de Consumo	R\$	3.752,69
Serviços de Terceiros	R\$	4.925,49
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	982,49
Tarifas Bancárias	R\$	9,50
TOTAL DO MÊS	R\$	61.833,33

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

Santo André, 13 de março de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário