

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: março 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:	mar/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
03/03/20	2656/57/58	Lojas Vitoria Ap.Materiais	Peças pequenos reparos	829501	02/mar	267,00	
29/02/20	275281-118	AESA	Vale Transporte	490804	03/mar	2.063,87	
05/02/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repassse	1	05/fev		69.150,00
29/02/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	428967	05/mar	292,22	
29/02/20	guia	FGTS	FGTS	524465	05/mar	3.519,34	
19/02/20	3193	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	613375	05/mar	1.411,00	
17/02/20	18522	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	616432	05/mar	1.080,00	
27/02/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	619053	05/mar	20,00	
27/02/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	621489	05/mar	264,00	
04/03/20	631/196	M.Reis Com. Roçadeiras	Conserto roçadeira	625770	05/mar	302,00	
27/02/20	3627	Tecnohenry Com.Serv.	Mat.Consumo-cartão ponto	628784	05/mar	199,00	
29/02/20	GPS	INSS	INSS	681671	05/mar	2.888,13	
29/02/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	636115	05/mar	952,00	
29/02/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	640007	05/mar	991,00	
29/02/20	Recibo	Armelita Josefa da Silva	Salário	644494	05/mar	1.680,00	
29/02/20	Recibo	Camilla Oliveira Nunes	Salário	648443	05/mar	765,00	
29/02/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	652324	05/mar	1.952,00	
29/02/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	655676	05/mar	879,00	
29/02/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	658744	05/mar	1.136,00	
29/02/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	661351	05/mar	731,00	
29/02/20	Recibo	Glauca C. A. Caprara	Salário	664328	05/mar	1.035,00	
29/02/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	667270	05/mar	1.080,00	
29/02/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	670105	05/mar	837,00	
29/02/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	673216	05/mar	843,00	
29/02/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	676320	05/mar	1.931,00	
29/02/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	679168	05/mar	646,00	
29/02/20	Recibo	Miriam C.Costa Rossi	Salário	682141	05/mar	1.323,00	
29/02/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	684997	05/mar	766,00	
29/02/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	688138	05/mar	878,00	
29/02/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	691884	05/mar	1.062,00	
29/02/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	695233	05/mar	972,00	
29/02/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	698201	05/mar	1.079,00	
29/02/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	705264	05/mar	1.010,00	
09/03/20	12668	Work Medicina e Seg.	exames complementares	460701	11/mar	164,25	
05/03/20	200073003	Eletropaulo	Energia Elétrica	571941	11/mar	743,37	
11/03/20	guia	GRRF	GRRF-Armelita J. da Silva	587302	11/mar	4.283,29	
11/03/20	Recibo	TRCT	TRCT - Armelita J. da Silva	546271	07/fev	7.198,85	
24/03/20	167335	Diário do Grande ABC	Publicação Balanço	162604	19/mar	1.771,20	
24/03/20	extrato	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	162604	19/mar	9,50	
03/03/20	102266585-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	117315	20/mar	144,99	

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	0,00
Repasses Públicos	69.150,00
Resgate Poupança	36.667,35
Aplicação Poupança	36.626,31
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	69.191,04
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

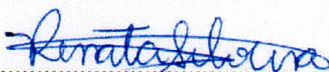
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	57.387,98
Valor aplicado no mês	36.626,31
Resgates	36.667,35
Rendimento (já descontado o IR)	110,03
Saldo da Aplicação:	57.456,97

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	57.456,97
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	57.456,97

Santo André, 15 de abril 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: março 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\$	52.263,19
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	8.767,11
Materiais de Consumo	R\$	1.652,69
Serviços de Terceiros	R\$	5.610,19
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	888,36
Tarifas Bancárias	R\$	9,50
TOTAL DO MÊS	R\$	69.191,04

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

Santo André, 15 de abril de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário