

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: junho 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:	jun/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
03/06/20	extrato	Prefeitura de Santo André	Repasse				69.150,00
31/05/20	GPS	INSS	INSS	204820	05/jun	1.480,85	
20/05/20	19247	Yalazu Serv.Especializados	Departamento Pessoal	413655	05/jun	990,00	
21/05/20	3448	Castellar e Assis Contab.	Serviços Contábeis	423615	05/jun	1.411,00	
29/05/20	boleto	Sindbeneficente	Contribuição Associativa	429677	05/jun	20,00	
28/05/20	boleto	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	433844	05/jun	276,00	
31/05/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	440535	05/jun	40,09	
31/05/20	DARF	IRRF	IRRF - Folha	441141	05/jun	18,96	
31/05/20	guia	FGTS	FGTS	544052	05/jun	3.874,65	
31/05/20	Recibo	Angelita D. Sales Barboza	Salário	768354	05/jun	1.187,00	
31/05/20	Recibo	Arlete Pereira da Silva	Salário	778195	05/jun	1.206,00	
31/05/20	Recibo	Camila Oliveira Nunes	Salário	784071	05/jun	923,00	
31/05/20	Recibo	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário	792949	05/jun	2.106,00	
31/05/20	Recibo	Claudenice Maria da Silva	Salário	801459	05/jun	938,00	
31/05/20	Recibo	Dayane Mabel de Oliveira	Salário	816194	05/jun	1.413,00	
31/05/20	Recibo	Débora S. M. Rodrigues	Salário	820578	05/jun	1.224,00	
31/05/20	Recibo	Eliene Soares Durães	Salário	869235	05/jun	475,00	
31/05/20	Recibo	Glaucia C. A. Caprara	Salário	875651	05/jun	1.224,00	
31/05/20	Recibo	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	885258	05/jun	1.167,00	
31/05/20	Recibo	Joyce Ap. Rodrigues Lima	Salário	892566	05/jun	939,00	
31/05/20	Recibo	Juciê Pereira de Brito	Salário	906488	05/jun	1.162,00	
31/05/20	Recibo	Kelly Martins M. Costa	Salário	907091	05/jun	955,00	
31/05/20	Recibo	Marcos Antonio Rossi	Salário	916970	05/jun	2.087,00	
31/05/20	Recibo	Maria de Fátima G. Yano	Salário	926910	05/jun	938,00	
31/05/20	Recibo	Maria Margarida Fernandes	Salário	937324	05/jun	778,00	
31/05/20	Recibo	Priscila Honorato Santos	Salário	939951	05/jun	923,00	
31/05/20	Recibo	Quitéria Maria de Jesus	Salário	959556	05/jun	938,00	
31/05/20	Recibo	Sheila Souza Rodrigues	Salário	977148	05/jun	1.168,00	
31/05/20	Recibo	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	979793	05/jun	1.187,00	
31/05/20	Recibo	Vanda dos Santos Souza	Salário	989082	05/jun	1.168,00	
31/05/20	Recibo	Vilma dos Santos Souza	Salário	999417	05/jun	1.442,00	
04/06/20	221906296	Eletropaulo	Energia Elétrica	662672	17/jun	733,82	
03/06/20	1078274801-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	664286	17/jun	144,99	
22/06/20	2897	Lojas Vitória Ap. Materiais	Peças pequenos reparos	60082	19/jun	188,00	
19/06/20	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	67925	19/jun	880,00	
19/06/20	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	70303	19/jun	867,00	
19/06/20	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	74270	19/jun	692,00	

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	0,00
Repasse Públicos	69.150,00
Resgate Poupança	26.233,62
Aplicação Poupança	35.490,45
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	58.930,22
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:	962,95


5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	79.881,60
Valor aplicado no mês	35.490,45
Resgates	26.233,62
Rendimento (já descontado o IR)	116,00
Saldo da Aplicação:	89.254,43

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	962,95
Saldo de Aplicação	89.254,43
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	90.217,38

Santo André, 15 de julho 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: junho 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\$	49.995,15
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	188,00
Serviços de Terceiros	R\$	3.181,00
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	5.566,07
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	58.930,22

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

Santo André, 15 de julho de 2020



Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário