

## 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 2021

<b>1 - Identificação</b>		
Entidade Parceira: <b>CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI</b>		
Representante Legal: <b>Renata Silveira Hilário</b>		
Número do CNPJ: <b>43.341.650/0001-03</b>		
<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: Caixa</b>	<b>Conta Corrente nº: 428-0</b>
Mês de competência: <b>fev/21</b>	<b>Valor do repasse: 69.489,00</b>	

### 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
03/02/21	Extrato	Prefeitura Santo André					69.489,00
02/02/21	275281-122	AESA	Vale Transporte	690103	03/fev	783,13	
04/02/21	GPS	INSS	INSS	348424	04/fev	4.063,54	
04/02/21	DARF	DARF	IRRF	482658	04/fev	75,48	
25/01/21	7300	Sindbeneficente	Sindicato	509404	04/fev	20,00	
20/01/21	21068	Yalazu Serv. Especializados	Departamento Pessoal	512132	04/fev	1.023,00	
28/01/21	4045	Castellar	Assistência Contábil	514184	04/fev	1.411,00	
31/01/21	2	Landerson Teixeira da Silva	Serviços de Informática	517543	04/fev	420,00	
29/01/21	908	Marcelo Teixeira	Manutenção impressora	527256	04/fev	85,00	
28/01/21	265177	Proagir Clube Benefícios	Cesta Benefícios	532532	04/fev	287,50	
29/01/21	017980-9	FGTS	FGTS	588280	04/fev	3.856,14	
02/02/21	69	De Aldrim Dedetizadora	Limp.Caixa, dedet,desrat.	116015	04/fev	1.150,00	
04/02/21	7430	Sindbeneficente	Contribuição Assistencial	60961	05/fev	117,89	
05/02/21	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	324341	05/fev	1.025,00	
05/02/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário	332320	05/fev	1.197,00	
05/02/21	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	328462	05/fev	898,00	
05/02/21	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	333472	05/fev	2.087,00	
05/02/21	Folha	Claudence Maria da Silva	Salário	361791	05/fev	985,00	
05/02/21	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	314839	05/fev	1.214,00	
05/02/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	419514	05/fev	745,00	
05/02/21	Folha	Glauca Cristina A.Caprara	Salário	473083	05/fev	1.214,00	
05/02/21	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário	463159	05/fev	896,00	
05/02/21	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	467232	05/fev	1.137,00	
05/02/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário	467562	05/fev	861,00	
05/02/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário	516821	05/fev	1.132,00	
05/02/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário	488243	05/fev	915,00	
05/02/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	519151	05/fev	2.067,00	
05/02/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário	535354	05/fev	911,00	
05/02/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	489523	05/fev	686,00	
05/02/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	537060	05/fev	914,00	
05/02/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário	550555	05/fev	913,00	
05/02/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário	524742	05/fev	924,00	
05/02/21	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	539878	05/fev	1.176,00	
05/02/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	565750	05/fev	1.157,00	
05/02/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	548177	05/fev	1.077,00	
10/02/21	3716	Lojas Vitória	Pequenos Reparos	574346	05/fev	200,00	
08/02/21	695	Osmar Dalla Valle	Produtos de Limpeza	102173	08/fev	217,00	
10/02/21	3	Landerson Teixeira da Silva	Serviços de Informática	694238	11/fev	280,00	
08/02/21	20050	Word Medicina e Seg do Trabalho	Exame médico	258108	11/fev	108,95	
04/02/21	288074452	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	780951	17/fev	400,35	
03/02/21	1223920434-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	306010	19/fev	139,90	
17/02/21	1493102237291	Sabesp	Conta de água	307263	19/fev	603,77	
19/02/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	623967	19/fev	880,00	
19/02/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	665138	19/fev	868,00	



19/02/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	629130	19/fev	692,00	
19/02/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	653037	19/fev	1.385,00	
19/02/21	Folha	Claudenice M. da Silva	Salário - Adiantamento	653712	19/fev	760,00	
19/02/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	654817	19/fev	880,00	
19/02/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	710772	19/fev	563,00	
19/02/21	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	687019	19/fev	866,00	
19/02/21	Folha	Glauca Freitas Campos Pacheco	Salário - Adiantamento	718301	19/fev	1.000,00	
19/02/21	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	719096	19/fev	880,00	
19/02/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	737778	19/fev	877,00	
19/02/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	737178	19/fev	692,00	
19/02/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	771135	19/fev	692,00	
19/02/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	752899	19/fev	1.495,00	
19/02/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	753501	19/fev	703,00	
19/02/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	767448	19/fev	692,00	
19/02/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	786106	19/fev	563,00	
19/02/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	791948	19/fev	703,00	
19/02/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	792657	19/fev	880,00	
19/02/21	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	816371	19/fev	880,00	
19/02/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	825063	19/fev	870,00	
19/02/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	799360	19/fev	724,00	
10/02/21	10204	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	269798	26/fev	1.214,29	
10/02/21	5006325	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	272789	26/fev	259,75	
<b>Total</b>						<b>59.392,69</b>	<b>69.489,00</b>

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	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

5- Movimentação de Caixa		
Saldo do Mês Anterior		0,00
Entrada de Valores		0,00
Total das Despesas		0,00
<b>Saldo do Caixa:</b>		<b>0,00</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		0,00
Repasse Públicos		69.489,00
Resgate Poupança		21.703,69
Aplicação Poupança		31.800,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"		0,00
Total das Despesas		59.392,69
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>0,00</b>

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior		48.308,45
Valor aplicado no mês		31.800,00
Resgates		21.703,69
Rendimento (já descontado o IR)		73,98
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>58.478,74</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	58.478,74
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>58.478,74</b>

Santo André, 15 de março 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: fevereiro de 2021**

<b>1 - Identificação</b>		Numero do CNPJ: <b>43.341.650/0001-03</b>
Entidade Parceira: <b>Centro de Libertação de Vidas - CELIVI</b>		
Representante Legal: <b>Renata Silveira Hilário</b>		
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>		
Recursos Humanos	R\$	52.139,43
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	417,00
Serviços de Terceiros	R\$	5.692,24
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.144,02
Tarifas Bancárias	R\$	-
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>59.392,69</b>

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

Santo André, 15 de março de 2021



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário