

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: Janeiro de 2021

1 - Identificação							
Entidade Parceira: CENTRO DE LIBERTAÇÃO DE VIDAS - CELIVI							
Representante Legal: Renata Silveira Hilário							
Número do CNPJ: 43.341.650/0001-03							
2- Repasses:				Banco: Caixa Conta Corrente nº: 428-0		Valor do repasse:	
Mês de competência: jan/21							
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
08/01/21	275281-121	AESA	Vale Transporte	781872	11/jan	490,39	
13/01/21	53211	Extisa Extintores	Manutenção Extintores	447437	18/jan	325,00	
07/01/21	280057059	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	481242	18/jan	541,41	
19/01/21	903	Marcelo T. Gonçalves	Manutenção impressora	333663	20/jan	690,00	
11/01/21	1492102237291	Sabesp	Conta de água	968939	20/jan	195,50	
03/01/21	1205948328-0	Telefonica Brasil S.A.	Telefone	970308	20/jan	158,58	
20/01/21	Folha	Angelita D. Sales Barboza	Salário - Adiantamento	67563	20/jan	880,00	
20/01/21	Folha	Arlete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	68529	20/jan	880,00	
20/01/21	Folha	Camilla Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	96852	20/jan	692,00	
20/01/21	Folha	Camilla Rosa R. Oliveira	Salário - Adiantamento	92422	20/jan	1.512,00	
20/01/21	Folha	Claudence M. da Silva	Salário - Adiantamento	103137	20/jan	760,00	
20/01/21	Folha	Débora S. M. Rodrigues	Salário - Adiantamento	116760	20/jan	880,00	
20/01/21	Folha	Eliene Soares Durães	Salário - Adiantamento	93924	20/jan	563,00	
20/01/21	Folha	Glauca Cristina A. Caprara	Salário - Adiantamento	140864	20/jan	866,00	
20/01/21	Folha	Joseane Jesus P. Araujo	Salário - Adiantamento	108123	20/jan	880,00	
20/01/21	Folha	Joyce Aparecida Rodrigues Lima	Salário - Adiantamento	151907	20/jan	692,00	
20/01/21	Folha	Juciê Pereira de Brito	Salário - Adiantamento	133268	20/jan	877,00	
20/01/21	Folha	Kelly Martins M. Costa	Salário - Adiantamento	157177	20/jan	692,00	
20/01/21	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	144894	20/jan	1.613,00	
20/01/21	Folha	Maria de Fátima G. Yano	Salário - Adiantamento	185087	20/jan	703,00	
20/01/21	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	195521	20/jan	563,00	
20/01/21	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário - Adiantamento	185805	20/jan	692,00	
20/01/21	Folha	Quitéria Maria de Jesus	Salário - Adiantamento	177060	20/jan	703,00	
20/01/21	Folha	Sheila Souza Rodrigues	Salário - Adiantamento	197190	20/jan	880,00	
20/01/21	Folha	Tatiana Glória Ap. Otaviano	Salário - Adiantamento	187544	20/jan	880,00	
20/01/21	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	226492	20/jan	880,00	
20/01/21	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	253000	20/jan	724,00	
13/01/21	10129	Camp Piero Pollone	Menor Aprendiz	248109	29/jan	1.218,56	
12/01/21	4983547	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Obrigatório	251453	29/jan	237,60	
Total						21.669,04	0,00

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	1.439,36
Repasse Públicos	0,00
Resgate Poupança	20.229,68
Aplicação Poupança	0,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	21.669,04
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	68.481,60
Valor aplicado no mês	0,00
Resgates	20.229,68
Rendimento (já descontado o IR)	56,53
Saldo da Aplicação:	48.308,45

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	48.308,45
Saldo do Caixa	0,00
Saldo Disponível:	48.308,45

Santo André, 15 de fevereiro 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: janeiro 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\$	18.539,99	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-	
Materiais de Consumo	R\$	-	
Serviços de Terceiros	R\$	2.233,56	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Utilidades Públicas	R\$	895,49	
Tarifas Bancárias	R\$	-	
TOTAL DO MÊS	R\$	21.669,04	

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

Santo André, 15 de fevereiro de 2021

Assinatura do Representante Legal
Renata Silveira Hilário