

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)  
Termo de Colaboração nº 221/ 2023

**Prestação de Contas referente ao mês de: fev/24**

<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    Conta Corrent    744-1</b>
Mês de competência: <b>fev/24</b>	<b>Valor do repasse: 114.000,00</b>

<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
<b>Descrição</b>							
<b>Data da Emissão</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição da Natureza da Operação</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Data da Compensação</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
05/02/2024	Extrato	PSA/SE	Repasse	1	05/02/2024		228.000,00
05/02/2024	Extrato	CELIVI	Aplicação Recurso Próprio	51424	05/02/2024		25.700,00
31/01/2024	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário	421210	05/02/2024	1.411,00	
31/01/2024	Folha	Angelica de Souza Perez	Salário	826508	05/02/2024	1.925,00	
31/01/2024	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário	879334	05/02/2024	679,00	
31/01/2024	Folha	Amanda Martins de Lima Siqueira	Salário	988886	05/02/2024	566,00	
31/01/2024	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário	29644	05/02/2024	915,00	
31/01/2024	Folha	Ariete Pereira da Silva	Salário	180162	05/02/2024	704,00	
31/01/2024	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário	150591	05/02/2024	528,00	
31/01/2024	Folha	Camilla Rosa Ribeiro Oliveira	Salário	274749	05/02/2024	1.389,00	
31/01/2024	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário	336384	05/02/2024	802,00	
31/01/2024	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário	387959	05/02/2024	792,00	
31/01/2024	Folha	Denise Gamba Marques	Salário	78192	05/02/2024	1.030,00	
31/01/2024	Folha	Eliene Soares Durães	Salário	786709	05/02/2024	512,00	
31/01/2024	Folha	Joseane Jesus P.Araujo	Salário	948735	05/02/2024	747,00	
31/01/2024	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário	64411	05/02/2024	1.319,00	
31/01/2024	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário	739474	05/02/2024	905,00	
31/01/2024	Folha	Marielle de Paula Robim	Salário	907297	05/02/2024	1.253,00	
31/01/2024	Folha	Nilza Vicente da Silva Costa	Salário	966042	05/02/2024	1.112,00	
31/01/2024	Folha	Priscila da Conceição F. da Silva	Salário	880772	05/02/2024	710,00	
31/01/2024	Folha	Priscila Honorato Santos	Salário	119855	05/02/2024	713,00	
31/01/2024	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário	230734	05/02/2024	591,00	
31/01/2024	Folha	Roberta dos Santos L. Alves	Salário	183367	05/02/2024	1.138,00	
31/01/2024	Folha	Tatiana Glória Ap.Otaviano	Salário	215355	05/02/2024	691,00	
31/01/2024	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário	320357	05/02/2024	1.013,00	
31/01/2024	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário	385056	05/02/2024	692,00	
31/01/2024	Folha	Viviane Guimarães de Almeida	Salário	421628	05/02/2024	631,00	
31/01/2024	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário	477781	05/02/2024	641,00	
31/01/2024	Folha	Mariangela dos Santos Moura	Salário	549680	05/02/2024	1.337,00	
31/01/2024	Folha	Francineide Braz da Costa	Salário	653397	05/02/2024	841,00	
05/02/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	140	05/02/2024	31,20	
22/01/2024	28975	Yalazu Serv Especializados	Departamento pessoal	36865	06/02/2024	1.680,00	
30/01/2024	8216	Castellar	Assistência Contábil	37456	06/02/2024	1.790,00	
30/01/2024	14859	Sindbeneficente	Contribuição associativa	38182	06/02/2024	100,00	
29/01/2024	792793	Proagir Bem-Estar Integral	Bem-Estar Integral	38690	06/02/2024	550,80	
31/01/2024	18191	WorkMed Serviços de Segurança	Remessa e-social	39226	06/02/2024	228,18	
31/01/2024	Dia	FGTS	FGTS	512302	06/02/2024	6.834,87	
07/02/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	130956	07/02/2024	11,00	
08/02/2024	20070	ABC New Work Segurança	Exame Médico	247857	15/02/2024	580,68	
06/02/2024	723	Antilope Confeccção de Roupas	Uniformes	831824	15/02/2024	1.072,00	
16/02/2024	266	ERJ Consultoria e Auditoria	Departamento pessoal	282057	15/02/2024	1.200,00	
07/02/2024	50173	WorkMed Serviços de Segurança	Exames médicos	283582	19/02/2024	194,90	
06/02/2024	583128806	Eletropaulo Metropolitana	Energia Elétrica	477400	19/02/2024	1.344,23	
08/02/2024	958454	Sabesp	Conta de água/esgoto	477751	19/02/2024	3.676,53	
15/02/2024	319	Detetizadora de Al Drim	Descupinização	200723	20/02/2024	2.500,00	
31/01/2024	DARF	IRFF	IRRF- Salário	838870	20/02/2024	208,51	
31/01/2024	DARF	INSS	INSS	838870	20/02/2024	7.565,86	
03/02/2024	18024006220	Vivo Fixo Nacional	Telefone e internet	839224	20/02/2024	180,91	
20/02/2024	Folha	Alexandre Vital da Silva	Salário - Adiantamento	207219	20/02/2024	1.093,00	
20/02/2024	Folha	Amanda Martins de Lima	Salário - Adiantamento	289202	20/02/2024	844,00	
20/02/2024	Folha	Angélica de Souza Perez	Salário - Adiantamento	340290	20/02/2024	1.417,00	
20/02/2024	Folha	Angelita Domingos Sales Barboza	Salário - Adiantamento	383999	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Antonia Benedita da Silva Costa	Salário - Adiantamento	440010	20/02/2024	701,00	
20/02/2024	Folha	Ariete Pereira da Silva	Salário - Adiantamento	385791	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Camila Rosa Ribeiro Oliveira	Salário - Adiantamento	588600	20/02/2024	1.869,00	
20/02/2024	Folha	Camila Oliveira Nunes	Salário - Adiantamento	490606	20/02/2024	863,00	
20/02/2024	Folha	Damiana Barbosa da Silva	Salário - Adiantamento	529743	20/02/2024	863,00	
20/02/2024	Folha	Debora Saiyuri Miyashiro Rodrigues	Salário - Adiantamento	593875	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Denise Gamba Marques	Salário - Adiantamento	726999	20/02/2024	863,00	
20/02/2024	Folha	Eliane Soares Duraes	Salário - Adiantamento	703836	20/02/2024	863,00	
20/02/2024	Folha	Fancineide Braz da Costa	Salário - Adiantamento	821301	20/02/2024	731,00	
20/02/2024	Folha	Joseane de Jesus Pereira Araujo	Salário - Adiantamento	821576	20/02/2024	1.097,00	



20/02/2024	Folha	Marcos Antonio Rossi	Salário - Adiantamento	960026	20/02/2024	1.977,00	
20/02/2024	Folha	Maria Margarida Fernandes Pinto	Salário - Adiantamento	981160	20/02/2024	701,00	
20/02/2024	Folha	Mariangela dos Santos Moura	Salário - Adiantamento	981644	20/02/2024	1.120,00	
20/02/2024	Folha	Niiza Vicente da Silva Costa	Salário - Adiantamento	133325	20/02/2024	877,00	
20/02/2024	Folha	Mariele de Paula Robim	Salário - Adiantamento	1324107	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Priscila Conceição F Silva	Salário - Adiantamento	228997	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Priscila Honorato dos Santos	Salário - Adiantamento	133990	20/02/2024	863,00	
20/02/2024	Folha	Rosangela Pereira Alonso	Salário - Adiantamento	423327	20/02/2024	948,00	
20/02/2024	Folha	Roberta dos Santos Lima Alves	Salário - Adiantamento	297542	20/02/2024	877,00	
20/02/2024	Folha	Tatiana Gloria AP Otavio	Salário - Adiantamento	456739	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Vanda dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	678194	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Vilma dos Santos Souza	Salário - Adiantamento	718848	20/02/2024	902,00	
20/02/2024	Folha	Viviane Guimaraes de Almeida	Salário - Adiantamento	768853	20/02/2024	1.097,00	
20/02/2024	Folha	Yasmin Souza Ribeiro	Salário - Adiantamento	715919	20/02/2024	720,00	
20/02/2024	Folha	Thais Vieira Gonçalves dos Santos	Salário - Adiantamento	436179	20/02/2024	863,00	
20/02/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	140	20/02/2024	10,40	
01/02/2024	22406	Nib Higiene e LimpezaLTD	Higiene e Limpeza	698666	21/02/2024	1.999,30	
21/02/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	240220	21/02/2024	26,00	
26/02/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	0	26/02/2024	55,00	
28/02/2024	1281554	Centro de Libertação de Vidas	Devolução Despesa Indevida	281554	28/02/2024		583,52
28/02/2024	275281-178	AESA	Vale Transporte	773683	28/02/2024	1.436,50	
28/02/2024	Extrato	Caixa Economica Federal	Tarifa bancária	0	28/02/2024	11,00	
21/02/2024	2723	Kartex Descartaveis C LTDA	Descartáveis	211692	29/02/2024	784,10	
27/02/2024	415	Absolut Clean	Locação máquina lavar louças	121201	29/02/2024	567,00	
23/02/2024	12932	Ink Fill Suprimentos de informática	Locação de impressora	213082	29/02/2024	200,00	
06/02/2024	6023925	Clube PASI de seguros	Seguro de Vida Obrigatório	213835	29/02/2024	522,00	
29/02/2024	1685	Newmat Com Mat Construção	Materiais Pequenos Reparos	81111	29/02/2024	359,90	
15/02/2024	46370	Camp SBC Centro de Formação	Menor Aprendiz	826977	29/02/2024	1.746,61	
<b>Total</b>						<b>92.882,48</b>	<b>254.283,52</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
Repasses Públicos	228.000,00
Resgate Poupança	75.323,81
Aplicação Poupança	180.000,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	0,00
Total das Despesas	92.882,48
Valor Devolvido ao Órgão Público	0,00
Aplicação de Recursos Próprios	25.700,00
Devolução Recursos Próprios	56.724,85
Devolução Despesa Indevida	438,92
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	144,60
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)	
Saldo do Mês Anterior	0,00
Valor aplicado no mês	180.000,00
Resgates	75.323,81
Rendimento (já descontado o IR)	282,73
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>104.958,92</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	0,00
Saldo de Aplicação	104.958,92
Saldo do Caixa	0,00
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>104.958,92</b>

Santo André, 15 de março de 2024



Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário



## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 221 / 2023

Prestação de Contas referente ao mês de: fevereiro de 2024

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Conveniente: <b>Centro de Libertação de Vidas</b>	Numero do CNPJ: <b>43.341.650/0001-03</b>
Representante Legal: <b>Renata Silveira Hilário</b>	
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>	
Recursos Humanos - Folha de Pagamento (salários, encargos, benefícios)	R\$ 72.633,54
Recursos Humanos - 1/3 férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$ -
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 4.215,30
Materiais Permanentes (aquisição de móveis, equipamentos)	
Serviços Públicos (água, luz, telefone, gás, internet)	R\$ 5.201,67
Serviço de Terceiros (serviços de contabilidade, consultoria, etc)	R\$ 9.920,37
Formação/Cursos (palestras, cursos externos/internos)	
Locações Diversas	R\$ 767,00
Locação de Imóveis	
Combustível	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 144,60
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 92.882,48</b>

Santo André, 15 de março de 2024

Assinatura do Representante Legal  
Renata Silveira Hilário